

证券代码：831632

证券简称：ST 易茂

主办券商：天风证券

北京锦易茂科技发展股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会延期并增加召开方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日 09:00:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 27 日

二、 会议召开方式：公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008），为保证公司股东大会的顺利进行，现特别增加视频会议的参方式。本次会议将采用现场投票与视频会议结合方式召开。

（四） 延期召开股东大会原因

由于公司原聘请的师事务所两名律师因工作安排原因，无法按时前来见证公司 2020 年年度股东大会召开，另外公司部分董事的工作安排与会议时间相冲突，为确保股东大会期间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益，已经与主要股东进行协商并同意延期，经公司慎重考虑，决定将 2020 年年度股东大会延期召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日 9 时，预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2021 年 5 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 30 日披露的公告，公告编号：2021-008。

四、 其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

北京锦易茂科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日