

证券代码：839520

证券简称：诚高科技

主办券商：申万宏源

## 沈阳诚高科技股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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 年第一次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

由于 2020 年年初新型冠状病毒疫情的不断加重，根据地方政策，原股东大会召开时公司还未上班，故延期召开本次股东大会。此次延期召开股东大会符合相关法律法规及公司章程的要求。

#### 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：2020 年 2 月 12 日 10 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 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日披露的公告，公告编号：2020-005。

#### 四、 其他

延期后的会议登记时间为 2020 年 2 月 12 日 9 时 30 分至 10 时。

除前述更新信息外，股东大会其他事项均保持不变。公司对延期召开本次股东大会给股东带来的不便深表歉意。

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日