

证券代码：830894

证券简称：紫竹桩基

主办券商：招商证券

辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 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 4 日上午 9 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

为响应国家号召，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据辽宁省人民政府发布的《辽宁省人民政府关于延迟企业复工和学校开学时间的通知》规定，本行政区域内各类企业复工时间不早于 2 月 9 日 24 时。因此，经公司慎重考虑决定，将原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开。

本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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 10 日上午 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2020年2月3日。

其他相关事项参照公司2020年1月17日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

1. 会议登记时间：2020年2月10日8时至9时。
2. 会议联系人：王宏峰；联系电话：0412-5911658；传真：0412-8997810。
3. 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司

董事会

2020年2月3日