

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源

上海百理新材料科技股份有限公司 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 3 日上午 9 点 30 分，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

由于春节假期调整及受新型冠状病毒肺炎疫情影响，经公司董事会研究决定，延期在 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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 点 30 分，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：2020-003。

四、 其他

联系人：连卫红

联系地址：上海市浦东新区川宏路 528 号 5008 室

联系电话：021-68910159

传真：021-50924348

邮政编码：201202

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日