

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

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 9:00，预计会期 0.5 天。

详见公司公告 2020-004。

（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

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、全国股转公司《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告〔2020〕88 号）、全国股转公司《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》（股权系统公告〔2020〕89 号）等相关指示，本公司 2020 年 1 月 13 日公告的《中喜生态产业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》中涉及的会议召开日期、股权登记日期，作延期调整。

此次延期召开符合相关法律法规、公司章程规定，同时符合上述《通知》、《公告》的指示要求。

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 11 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

除会议召开日期、股权登记日期外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审

议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

（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 13 日披露的《中喜生态产业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》公告，公告编号：2020-004。

公司本次股东大会股权登记日顺延至 2020 年 2 月 3 日，符合股转系统公告（2020）88 号、89 号相关《通知》规定，同时本次股东大会召开时间与股权登记日时间间隔不多于 7 个工作日，符合上述相关《通知》指示规定。

四、 其他

公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日