

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：中原证券

上海耀鸿科技股份有限公司

关于 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 日下午 14:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、 延期召开股东大会原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障广大投资者身体健康，现将公司 2020 年第二次临时股东大会召开时间进行延期，由 2020 年 2 月 6 日延期至 2020 年 2 月 9 日。

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 9 日上午 10:00，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 15 日披露的公告，公告编号：2020-006。

四、 其他

无

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日