

证券简称：仁新科技

证券代码：833310

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 股东大会延期的情况说明

公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023），公司原定于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，股权登记日为 2019 年 5 月 7 日。

但由于成都银行股份有限公司彭州支行调整公司的信贷额度和担保条件，导致公司拟提交 2019 年第二次临时股东大会审议的《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》内容发生变化，现提请延期至 2019 年 5 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议变更后的《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。

二、 股东大会延期后的相关安排

（一） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10:00，预计会期 0.5 天

（二） 登记时间

本次会议登记时间：2019 年 5 月 23 日 9:30-10:00

（三） 股权登记日

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、 其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司的延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日

