

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：（临）2019-069

东睦新材料集团股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 会议延期后的召开时间：2019 年 8 月 28 日

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2019 年 8 月 15 日

（三）原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600114	东睦股份	2019/8/8

二、股东大会延期原因

公司原定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，因工作安排等原因，公司决定将 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 8 月 28 日（星期三）召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

（一）延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 8 月 28 日 14 点 30 分

（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 8 月 28 日

至 2019 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2019 年 7 月 30 日刊登的《东睦股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:(临)2019-055)。

四、其他事项

(一) 会议登记方式不变。

(二) 现场会议会期预计半天,出席会议者的交通费和食宿费自理。

(三) 会议联系方式:

联系地址:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号

邮政编码: 315191

联系电话: 0574-8784 1061

传 真: 0574-8783 1133

联 系 人: 朱志荣 先生、张小青 女士

(四) 注意事项:

出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会,公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日