

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

### 关于 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 8:30 至 12:00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2019 年 10 月 25 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因相关工作安排情况变动，经公司董事会审慎研究决定，将原定于 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《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

现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 8:30 至 12:00，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 2019 年 11 月 6 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 10 月 14 日披露的公告，公告编号：2019-030。

#### 四、 其他

除本次股东大会召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、联系方式、审议事项等其他事项均保持不变。此次临时股东大会股东已签署的授权委托书有效。

公司对延期召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日