

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2020-011

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议延期后的召开日期：2020 年 2 月 3 日

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2020 年 1 月 31 日
- 3、原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 20 日

二、股东大会延期原因

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-005）。

经国务院批准，延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日，原为交易日的 2020 年 1 月 31 日变为非交易日，无法召开股东大会，因此，公司决定将原定于 2020 年 1 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 3 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1、延期后的现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 3 日下午 3 点

2、延期后的网络投票日期和时间

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月3日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年2月3日上午9:15至下午3:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他有关事项参照公司2020年1月9日刊登的公告（公告编号：2020-005）。

四、其他事项

1、联系方式

电 话：0731-85136739

传 真：0731-85179288-8039

联系人：黄强

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020年1月30日