

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

关于 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 3 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

会议采用现场方式召开。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

根据股转公司《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》公司原定的 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日为 1 月 31 日，为非交易日，按照规定股权登记日顺延为 2 月 3 日，2020 年第一次临时股东大会的召开日期顺延至 2 月 7 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 7 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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：2020-002。

四、 其他

无

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日