

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：国金证券

## 南京中科水治理股份有限公司 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 7 日 14:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 4 日

### 二、 延期召开股东大会原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少本公司及董事会全体成员人员聚集，阻断疫情传播，更好保障广大投资者身体健康，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间进行延期，由 2020 年 2 月 7 日下午 14 时 00 分延期至 2020 年 2 月 11 日下午 14 时 00 分。

### 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 11 日 14:00，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 2020 年 2 月 4 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 20 日披露的公告，公告编号：2020-002。

### 四、 其他

会议联系方式：

联系人：李文凯

联系地址：南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园B区20幢

联系电话：025-86882061-801 传真：025-86882068

邮政编码：210046

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020年2月3日