

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 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 6 日上午 10 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 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，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 6 日（星期四），延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）。

#### 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 日上午 10：00，预计会期 0.5 天。

2、会议登记时间：2020 年 2 月 11 日上午 9：00-10：00。

##### （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 23 日披露的公告，公告编号：2020-005。

#### 四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的股权登记日、召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2020年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020年2月3日