

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

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、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

现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 09 时 00 分至 11 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 20 日

二、取消召开 2020 年第一次临时股东大会的原因：

现由于新型冠状病毒引发肺炎疫情影响，江苏省政府办公厅发布《关于延迟企业复工的通知》，要求省内各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工。考虑上述情况，公司决定取消原定于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、后续股东大会召开情况：

公司将根据本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的相关情况，结合当地政府的防控要求和公司的具体情况，择期重新发布关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告，敬请各位投资者留意。

特此公告！

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日