

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司 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 10 时 00 分，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

鉴于目前辽宁省已启动重大突发公共卫生事件一级响应，为响应国家关于抗击疫情的号召，加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，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，公司决定将原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12 日召开。

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 12 日 10 时 00 分，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 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 21 日披露的公告，公告编号：2020-005 号。

四、 其他

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年2月4日