

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2020-10

沈阳惠天热电股份有限公司关于变更 2020年第一次临时股东大会会议召开时间的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开了第八届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并于2020年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，原定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会。

但根据目前沈城疫情情况及政府部门下发的相关疫情防控的工作要求和安排，公司已无法按预定时间（2月7日）召开股东大会会议。

鉴于上述情况，按照相关法律、法规及本公司章程的有关规定，公司决定延期召开2020年第一次临时股东大会会议，召开时间变更为2020年2月12日，原召开股东大会通知中确定的股权登记日、会议审议议案等不变。变更后的召开股东大会通知详见同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（变更后）暨提示性公告》（公告编号2020-11）。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年2月5日