

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2020-005

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 6 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600846	同济科技	2020/2/7

二、股东大会延期原因

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配合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，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司经过审慎考虑，决定将原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 6 日召开。延期召开的股东大会审议事项、股权登记日及会议地点未发生变化，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年3月6日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年3月6日

至2020年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年2月7日，其他相关事项参照公司2020年1月22日刊登的公告（公告编号:2020-004）。

四、 其他事项

（一）因新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，会议的登记信息变更为：2020年3月2日上午：9:00-11:30 下午：13:30-16:00

登记方式：通过电话、电子邮件或传真方式进行登记

联系人：史亚平、袁博宇

电话：021-65985860

传真：021-33626510

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

（二）本次股东大会现场会议时长预计一小时，出席会议者交通及食宿费用自理。

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，同时建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，重点地区相关来沪人员符合两周隔离要求进行参会或通过网络方式参与。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2020年2月12日