

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会延期召开的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于3月6日（星期五）召开的2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，具体时间另行通知。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、原股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、原股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间：2020年3月6日（星期五），下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月6日9:15—15:00的任意时间。

4、股权登记日：2020年2月28日（星期五）

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年3月2日（星期一），上午8:30—11:30，下午13:30—17:00

二、股东大会延期原因

本次股东大会涉及公司本次非公开发行股票方案调整的重大事项，自《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）发出后，公司收到部分股东关于议案的咨询及希望现场参会的意愿。鉴于目前仍处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的关键时期，为积极落实相关防控措施，有效减少人员聚集，保护广大投资者的权利，经公司董事会慎重考虑，决定延期召开本次股东大会。此次临时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、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、原定于3月6日（星期五）召开的2020年第一次临时股东大会取消，延期后股东大会召开日期、时间等事宜将另行通知。

公司董事会对此次变更给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
并请广大投资者给予公司支持与理解！

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2020年3月2日