

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 2019 年年度股东大会延期公告

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 2019 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 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 5 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 27 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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 5 月 27 日 09:00，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 5 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2020-022。

四、 其他

（一）会议登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:00。

（二）由于江苏江业律师事务所内部工作安排原因，本次股东大会见证律师由原余茂松、朱敏律师变更为余茂松、朱君臣律师。

（三）除会议召开时间、股权登记日、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容公司 2020 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2020-022）。

公司对延迟召开 2019 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日