

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 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 6 月 5 日 09:30，预计会期 0.50 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 1 日

二、 延期召开股东大会原因

由于工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将公司 2019 年年度股东大会召开时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

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 6 月 30 日 09:30，预计会期 0.50 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 6 月 19 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：2020-007。

四、 其他

（一）会议登记时间：2020 年 6 月 30 日 上午 9:00。

（二）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（具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2020-007）。

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。

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日