

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

关于无法按期召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

江苏小桥流水科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十四条规定：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司2019年年度财务审计、年度报告编制和披露工作未能如期完成，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司年度报告。根据《公司法》《公司章程》的规定，年度股东大会的召开时间应于会议召开二十日前通知，公司无法在2020年6月30日前召开2019年年度股东大会。

公司2019年年度报告于2020年6月30日披露，公司拟于2020年7月22日召开2019年年度股东大会。

对无法按期召开2019年年度股东大会为投资者带来的诸多不便，公司深表歉意。

特此公告。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日