

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2020-005

宣城市华菱精工科技股份有限公司 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 2 月 11 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 1 月 15 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	603356	华菱精工	2020/1/8

二、 股东大会延期原因

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。

2019年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司收购资产暨关联交易事项的问询函》上证公函【2019】3166号（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述相关问题做出书面回复并履行信息披露义务。公司收到问询函后，高度重视，积极组织相关各方中介机构对本次交易问询函中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于上述问询函回复工作尚未完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为保护公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司发布了延期回复问询函的公告。鉴于问询函回复及其他工作安排，公司决定将原定于2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开，股权登记日及审议的事项不变。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. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月11日 14点00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2月11日

至2020年2月11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，其他相关事项参照公司2019年12月31日刊登的公告（公告编号:2019-077）。

四、 其他事项

1、会议登记时间变更为：2020年2月7日9时至16时。

2、本公司联系方式

联系人：田媛

电话：0563-7793336，

传真：0563-7799990

联系地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

3、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

五、 上网公告附件

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2020年1月13日