

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-018

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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

特别提示：

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一），股东大会现场会议的登记时间由原 2020 年 2 月 5 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00 调整为 2020 年 2 月 7 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日（星期一），审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五），下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为
2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 2 月 3 日

4、原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 5 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00

二、股东大会延期原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五）延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）

4、股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 7 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日