



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

关于 2020 年第七次临时股东大会延期公告

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 2020 年第七次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 8 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2020 年 7 月 31 日披露了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告》，原定于 2020 年 8 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开四川科志人防设备股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会审议 2020 年第一次股票定向发行相关议案。

由于根据反馈意见对发行事宜进行了调整，公司于 2020 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议重新审议了《关于修改〈2020 年第一次股票定向发行说明书〉》、《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案，并提请将 2020 年第七次临时股东大会延期到 2020 年 8 月 24 日上午 9:00 召开，除原《关于 2020 年第一次股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》更改为《关于修改〈2020 年第一次股票定向发行说明书〉》、《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉》，其余议案内容不变。

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 8 月 24 日 9:00，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 8 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 7 月 31 日披露的公告，公告编号：2020-059。

四、 其他

会议联系方式：联系人：覃传银电话：028-88451452 传真：028-88451452 电子邮箱：1205183401@qq.com 地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室。覃传银电话：028-88451452 传真：028-88451452 电子邮箱：1205183401@qq.com 地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室。

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日