

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2020-006

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 12 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 2 月 5 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	688288	鸿泉物联	2020/1/31

二、 股东大会延期原因

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，浙江省人民政府办公厅于 1 月 27 日发布了《关于延迟企业复工和学校开学的通知》：要求省内各类企业不迟于 2 月 9 日 24 时前复工。为落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，隔断传染源、切断风险源，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12 日召开，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2020年2月12日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2020年2月12日
至2020年2月12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2020年1月21日刊登的公告（公告编号：2020-005）。

四、 其他事项

（一）公司独立董事对本次股东大会相关议案向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于2020年1月21日刊登的公告（公告编号：2020-004）。因本次股东大会延期至2020年2月12日召开，前述向全体股东征集委托投票权的征集时间变更为：2020年2月10日至2020年2月11日（上午9:00—11:30，下午13:00—15:00），其他事项不变。

（二）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

（三）会议联系：

通信地址：浙江省杭州市西湖区西园六路3号鸿泉物联4楼证券部

邮编：310030

联系电话：0571-89775590

传真：0571-89775594

邮箱：ir@hopechart.com

联系人：吕慧华、章旭健

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日