

证券代码: 603126

证券简称: 中材节能

公告编号: 临 2020-006

## 中材节能股份有限公司

### 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 14 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	603126	中材节能	2020/1/22

#### 二、 股东大会延期原因

为切实做好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,同时为确保股东大会顺利召开,经公司审慎考虑,决定将原定于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 14 日召开。延期召开的股东大会审议事项及股权登记日未发生变化,公司整体生产经营情况目前正常。本次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 14 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 14 日

至 2020 年 2 月 14 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:临 2020-005）。

#### 四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为:2020 年 2 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00;

2. 参会股东的食宿和交通费自理;

3. 会议联系方式

联系地址: 天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室证券投资部;

联系电话: 022-86341590;

传真电话: 022-86341588;

电子邮箱: sinoma-ec@sinoma-ec.cn;

联系人: 杨东;

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日