

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2020-012

志邦家居股份有限公司

关于 2020 年第二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 10 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

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	603801	志邦家居	2020/1/31

二、 股东大会延期原因

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2020年2月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于<志邦家居股份有限公司2020年限制性股票

激励计划（草案）及其摘要》的议案》等相关事项。具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露了的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署，国务院发布《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》，上海证券交易所经中国证监会批准发布《关于2020年春节休市安排的公告》（上证公告〔2020〕3号），为配合各方监管工作并维护公众身体健康和生命安全等原因，公司决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年2月10日召开，股权登记日不变，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10日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月10日
至2020年2月10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18日刊登的公告（公告编号：2020-009）。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：刘 磊

联系电话：0551-67186564 传真：0551-65203999

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2020年2月3日