

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2020-007

渤海汽车系统股份有限公司

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 11 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 7 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	600960	渤海汽车	2020/1/31

二、 股东大会延期原因

根据《山东省人力资源和社会保障厅关于延迟省内企业复工的紧急通知》的要求，为加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，控制疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，公司经过审慎考虑，决定将原定于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 11 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，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11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11日

至2020年2月11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召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等事项不变，其他相关事项参照公司2020年1月23日刊登的公告（公告编号:2020-006）。

四、 其他事项

1. 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。

2. 会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

电话：0543—8203960

传真：0543—8203962

邮编：256602

联系人：袁春晖、黄岩

3. 股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

4. 公司对本次股东大会延期给广大投资者带来的不便，表示歉意，敬请谅解，

对投资者给予公司的支持表示感谢。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2020年2月4日