

## 英洛华科技股份有限公司 关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的2020年2月6日（星期四），延期至2020年2月13日（星期四）。股权登记日不变，仍为2020年2月3日，且审议事项不变。

### 一、原股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020年2月6日14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票，时间为2020年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票，时间为2020年2月6日9:15-15:00。

（四）会议股权登记日：2020年2月3日

（五）现场会议登记时间：2020年2月4日9:00-17:00

### 二、股东大会延期召开原因

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，公司结合自身实际工作情况，经审慎考虑，决定延期召开公司 2020 年第一次临时股东大会，由原定的 2020 年 2 月 6 日（星期四），延期至 2020 年 2 月 13 日（星期四）。

### 三、延期后股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 2 月 13 日 9:15-15:00。

（四）会议股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日。

（五）现场会议登记时间：2020年2月11日9:00-17:00

公司仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做出调整，其他与公司2020年第一次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（延期后）。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资

者谅解。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日