

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2020-08

东信和平科技股份有限公司 关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 延期至 2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:30，股东大会的股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日（星期一），审议事项不变。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-07）。

一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）

二、延期召开股东大会的原因

2020 年 1 月 28 日，广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，通知规定：“为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康……一、本行政区域内各类企业复工时间不早于 2 月 9 日 24 时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器械、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其

他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的相关企业除外。用人单位应当依法保障员工合法权益……”

按照上述通知的相关规定，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五），延期至 2020 年 2 月 12 日（星期三），股权登记日不变，审议事项内容不变。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 12 日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、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（星期一）。

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-07）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日