

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于取消2020年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2020年1月17日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2020年1月10日

二、股东大会取消原因及后续安排

南通通易航天科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《公司2020年第一次定向发行说明书》等议案。具体内容详见公司于2020年1月2日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的相关公告。

现鉴于公司2020年第一次定向发行说明书等相关文件根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关部门的反馈意见需进行修订，故公司决定取消本次股东大会，待相关文件修订完成后，董事会重新审议后另行择日召开股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

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。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日