

证券代码：600303

证券简称：曙光股份

公告编号：2020-009

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

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 13 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 6 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	600303	曙光股份	2020/1/31

二、 股东大会延期原因

根据《辽宁省人民政府办公厅关于延迟企业复工和学校开学的通知》（辽政办明电【2020】6 号）的有关要求，公司已决定延迟至 2 月 10 日复工。为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效控制疫情传播，阻断传染源，保障股东及员工生命和身体健康，公司董事会决定延期召开 2020 年第一次临时股东

大会。

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13日 13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13日

至2020年2月13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17日刊登的公告（公告编号:2020-006）。

四、 其他事项

1、登记时间：2020年2月12日9:00-11:00, 13:00-16:00。

2、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。

联系电话：0415-4146825

传 真：0415-4142821

邮箱：dongban@sgautomotive.com

3、参会股东住宿及交通费用自理，参会股东请提前半小时到达会议现场。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2020年2月3日