

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2020-015

## 东珠生态环保股份有限公司

### 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 4 月 15 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 3 月 25 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	603359	东珠生态	2020/3/18

#### 二、 股东大会延期原因

公司原定于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司

2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案以及前次募集资金使用情况、未来三年股东分红回报规划（（2021-2023 年）等议案。

2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“《问答》”），对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要求等进行了详细规定，公司董事会需要对本次非公开发行的部分事项按《问答》规定进行梳理并充分论证，而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间，因此经审慎研究，为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者——特别是中小股东的知情权和利益，公司董事会决定将原定于 2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 4 月 15 日召开，原定股权登记日不变。

### 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 4 月 15 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 4 月 15 日  
至 2020 年 4 月 15 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 3 月 10 日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号:2020-011）。

### 四、 其他事项

1、拟出席本公司 2020 年第一次临时股东大会的 A 股股东须于 2020 年 4 月 13 日或之前办理登记手续；

2、会议联系方式

联系人：谈劭旻 柏菁

联系电话：（0510）88227528

传真：（0510）88209884

邮编：214101

3、会期半天,参会者交通及食宿费自理；

4、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会  
2020 年 3 月 23 日