证券代码：600178　　证券简称：东安动力　　公告编号：临 2020-047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
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 10 月 22 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 10 月 16 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	600178	东安动力	2020/10/9

二、　股东大会延期原因

公司于 2020 年 9 月 30 日，收到上海证券交易所《关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2020】2568 号)。由于《问询函》涉及内容较多，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此，公司决定将原定于 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 22 日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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 10 月 22 日　14 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 10 月 21 日

至 2020 年 10 月 22 日

投票时间为：2020 年 10 月 21 日 15：00-2020 年 10 月 22 日 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 9 月 21 日刊登的公告（公告编号:临 2020-039）。

四、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日