证券代码：600751　　900938　　证券简称：海航科技　　海科 B　　公告编号：2020-055

海航科技股份有限公司
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 12 月 31 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 12 月 21 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	最后交易日
A 股	600751	海航科技	2020/12/11	—
B 股	900938	海科 B	2020/12/16	2020/12/11

二、　股东大会延期原因

公司于 2020 年 12 月 5 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告：2020-042）。由于本次股东大会相关议案审议事项，尚需要公

司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露。公司董事会决定将原定 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 31 日召开，会议审议事项不变。

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 12 月 31 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 12 月 31 日

至 2020 年 12 月 31 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 12 月 5 日刊登的公告（公告编号:临 2020-042）。

四、 其他事项

（一）会议的登记时间变更为：
2020 年 12 月 29 日 17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续；
（二）其他
联系人：姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788

海航科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日