

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-015

中际旭创股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2020年2月7日（星期五）下午14:00延期至2020年2月11日（星期二）下午14:00，会议登记时间由原2020年2月4日-5日的上午9:00—11:30、下午13:30—16:00调整为2020年2月10日的上午9:00—11:30、下午13:30—16:30，股权登记日仍为2020年2月3日，审议事项未发生变更。

一、原股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。
3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。

4. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 会议的股权登记日：2020年2月3日（星期一）。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼会议室。

8. 登记时间：2020年2月4日-5日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00。

具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

二、股东大会延期召开的原因

为响应政府号召，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，根据山东省人力资源和社会保障厅发布的《关于延迟省内企业复工的紧急通知》，要求省内各类企业不迟于2月9日24时前复工。因此，经公司审慎考虑，决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月11日上午9:15至下午15:00。

4. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式, 不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效投票结果为准。

5. 会议的股权登记日: 2020年2月3日(星期一)。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地, 中际旭创股份有限公司五楼会议室。

8. 登记时间: 2020年2月10日, 上午9:00—11:30、下午13:30—16:30。

除本次临时股东大会的召开时间及登记时间变更外, 公司于2020年1月23日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的其它各项股东大会事项均保持不变, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号: 2020-016)。

公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意, 敬请广大投资者谅解。同时, 建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会, 降低疫情传播风险。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年2月4日