

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2019-034

## 彤程新材料集团股份有限公司

### 关于 2019 年第二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：2019 年 6 月 27 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 19 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	603650	彤程新材	2019/6/13

#### 二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，具体

内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-033), 该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案。

截至公告日, 鉴于公司本次重大资产重组相关文件尚需进一步准备, 公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益, 将延迟至 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 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: 2019 年 6 月 27 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 2019 年 6 月 27 日

至 2019 年 6 月 27 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 2019 年 6 月 4 日刊登的公告 (公告编号: 2019-033)。

### 四、 其他事项

会议登记时间: 变更为 2019 年 6 月 26 日 (上午 10:00-11:30, 下午 14:00-16:30)

公司地址: 中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501

邮政编码：200120

联系电话：021-62109966

传真：021-52371633

参会股东交通食宿费用自理

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，  
敬请广大投资者谅解。

彤程新材料集团股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 15 日