

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 关于延期召开2019年年度股东大会的公告

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：

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会将延期召开，由原定2020年5月15日（星期五）延期至2020年5月20日（星期三），股权登记日不变，仍为2020年5月11日，审议事项不变。

#### 一、股东大会延期的原因

因公司近期工作安排调整与股东大会日期有冲突的原因，无法如期召开原定于2020年5月15日的2019年年度股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月20日召开，股权登记日不变，仍为2020年5月11日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

#### 二、原股东大会情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）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5月15日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

#### 三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）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5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

除上述调整外，公司2019年年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年5月12日