

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-046

## 西安三角防务股份有限公司

# 关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的提示性公告

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

### 重要内容提示：

1、2020年第一次临时股东大会延期后的召开日期：2020年7月1日。

2、2020年第一次临时股东大会的股权登记日不变。

#### 一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14：30。

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时间为 2020年6月29日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日 9:15-15:00。

3、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）

#### 二、股东大会延期原因

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月9

日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。相关通知公告已于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号2020-040）。

2020年6月10日至6月12日，中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所分别发布了《再融资业务若干问题解答》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等新的再融资规范及监管政策。为使本次公开发行可转换公司债券符合最新再融资监管政策要求，公司董事会决定对公司第二届董事会第十二次会议审议的与本次公开发行可转债相关的部分议案进行修订，并重新提交2020年第一次临时股东大会审议。考虑股东大会会议安排，为便于广大股东全面了解新的提案内容，决定将2020年第一次临时股东大会延期至2020年7月1日（周三）召开，股权的登记日不变，仍为2020年6月22日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

### 三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月1日  
9:15-15:00。

3、股东大会股权登记日：2020年6月22日（星期一）

除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变，具体内容详见同日公司披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年6月15日