

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-055

## 中船科技股份有限公司

### 关于 2019 年第三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 9 月 6 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 8 月 30 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	600072	中船科技	2019/8/23

#### 二、 股东大会延期原因

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（详见公告临 2019-054）。本次临时股东大会将审议公司拟发行股份购买中国船舶工业集团有限公司及中船电子科技有限公司所持有的海鹰企业集团有限责任公司 100% 股权，

同时，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%（以下简称“重大资产重组”）相关的议案。根据与相关主管部门的沟通，本次重大资产重组事项尚需取得相关主管部门的前置审批意见。截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得。经慎重考虑，公司董事会决定将原定于 2019 年 8 月 30 日下午 14:00 召开的公司 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。此次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 9 月 6 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 9 月 6 日

至 2019 年 9 月 6 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，其他相关事项请参照公司 2019 年 8 月 14 日刊登的公告（公告编号:临 2019-054）。

### 四、 其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

(三) 联系事宜

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：黄来和

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019 年 8 月 28 日