

国机汽车股份有限公司

关于 2020 年第一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：2020 年 2 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 10 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	600335	国机汽车	2020/2/5

二、 股东大会延期原因

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于增补第七届监事会监事的议案》，具体请见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-06 号）。

按照北京市人民政府发布的《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》，在 2020 年 2 月 9 日 24 时前，公司安排职工采取灵活方式在家工作，对股东大会筹备产生一定影响。公司拟将原定于 2020 年

2月10日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，公司号召股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

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：2020年2月12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2020年2月12日至2020年2月12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2020年1月22日刊登的公告（公告编号：临2020-06号）。

四、 其他事项

（一）会议登记时间变更为：2020年2月10日、11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

其他会议登记事项不变，会议联系方式如下：

联系人：蒋舒 于哲涛

联系电话：010-88825988

传真：010-88825988

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2020年2月4日