

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2019-060

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于 2019 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 1 月 13 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 20 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  | 600343 | 航天动力 | 2019/12/12 |

#### 二、 股东大会延期原因

2019 年 11 月 9 日，公司发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-057）。截至本公告披露日，鉴于需提交股东大会

审议的《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》涉及的资产评估报告正在履行有权国有资产监督管理部门备案程序,结合预计程序履行完毕时间,公司决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 1 月 13 日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

### 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:2020 年 1 月 13 日 14 点 30 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 1 月 13 日  
至 2020 年 1 月 13 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 11 月 9 日刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-057)。

### 四、 其他事项

1、会议登记方式不变。

2、联系方式:

联系人:张秋月

联系电话:029-81881823

传真号码:029-81881812

地点:西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字

邮编：710077

3、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

4、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日