

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-009

诺德投资股份有限公司

关于 2020 年第二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 10 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 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	600110	诺德股份	2020/2/3

二、股东大会延期原因

按照《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》精神，公司决定将原定于 2020 年 2 月

7日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年2月10日召开，股权登记日不变。

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2月10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2月10日

至2020年2月10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23日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号:2020-007）。

四、 其他事项

1、参加现场会议的登记时间：2020年2月4日~2020年2月6日期间的每个工作日的9时至16时。

2、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室。

3、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

4、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司

联系电话：0431-85161088

诺德投资股份有限公司董事会
2020年2月3日