

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2020-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会的通知

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：

- 会议时间：2020 年 4 月 10 日（星期五） 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或保税科技）于 2020 年 3 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司 2019 年年度报告及摘要。为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“保税科技 2019 年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020 年 4 月 10 日（星期五）下午 14：00—15：00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总裁唐勇先生，独立董事于北方女士，副总裁、财务总监张惠忠先生，董事会秘书陈保进先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：常乐庆、朱竞男

电话：0512-58320165、0512-58327235

传真：0512-58320652

电子邮箱：touzzzx@zftc.net

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会回答的主要问题。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日