

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-014

**深圳市新星轻合金材料股份有限公司**  
**关于召开2019年度业绩及现金分红说明会预告公告**

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：**

- 会议召开内容：2019 年度业绩及现金分红说明会
- 会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络在线互动
- 投资者可以在 2020 年 5 月 6 日下午 16:30 前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（[zhouzhi@stalloys.com](mailto:zhouzhi@stalloys.com)），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

**一、说明会类型**

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2020 年 5 月 7 日召开业绩及现金分红说明会，就公司 2019 年度业绩及利润分配的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

**二、说明会召开的时间、地点及方式**

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（<http://sns.sseinfo.com>）“上

证 e 访谈”栏目

3、会议召开方式：网络在线互动

### 三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 7 日 15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动平台”（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩及现金分红说明会，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在 2020 年 5 月 6 日下午 16:30 前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（[zhouzhi@stalloys.com](mailto:zhouzhi@stalloys.com)），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：周志

联系电话：0755-29891365

传真：0755-29891364

电子邮箱：[zhouzhi@stalloys.com](mailto:zhouzhi@stalloys.com)

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日