

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-005

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 30 日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消股东大会的召开日期：2020 年 2 月 6 日；
- 3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、取消原因

公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 11 日审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第二十次会议决议的公告》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

因有关工作安排调整，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将另行决定股东大会的召开时间，审议《关于调整董事津贴的议案》《关于调整监事津贴的议案》，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解！

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020年1月30日