



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-009

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 1 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十四次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2020 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开。实际参加通讯表决方式参加 5 人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波 5 人参加本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于员工持股计划尚有需要落实及完善内容，公司预计无法召开原定于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会，现决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。待相关事项确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表



歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《麦趣尔：第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日