

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 关于取消召开 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月20日召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2020年01月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2020-003）。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，2020年02月02日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

#### 一、取消股东大会的有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司第三届董事会
- 3、股东大会的召开日期：2020年02月06日
- 4、股东大会的股权登记日：2020年02月03日
- 5、现场会议召开时间：2020年02月06日（星期四）13:30开始
- 6、会议的网络投票时间：
  - (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
  - (2) 互联网投票系统投票时间为：2020年02月06日9:15至15:00任意时间段。

## 二、取消股东大会的原因

根据广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，规定：“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器械、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的相关企业除外。用人单位应当依法保障员工合法权益……”。

鉴于公司注册地为广东省深圳市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康。公司董事会召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过取消原定于2020年02月06日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

## 三、所涉及议案的后续处理

涉及取消的本次股东大会相关议案的审议，公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并及时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。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十七次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日