

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-018

新大洲控股股份有限公司 关于变更 2020 年第一次临时股东大会相关事项的公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 1 月 21 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。考虑到近期国内出现新型冠状病毒感染肺炎疫情，为使投资者能安全出席会议，响应各地防止疫情扩散的要求，2020 年 2 月 3 日公司召开了第九届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更 2020 年第一次临时股东大会相关事项的议案》，董事会同意对公司召开 2020 年第一次临时股东大会的相关事项做出调整变更。现将本次股东大会变更事项公告如下：

一、关于召开股东大会的时间

原公告第一、4 条：

4. 会议召开的时间、方式

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）14:30 时。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 6 日 9:15 时～15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 6 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

(3) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

变更后第一、4 条：

4. 会议召开的时间、方式

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 2 月 10 日（星期一）14:30 时。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:15 时～15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2

月 10 日 9:30 时~11:30 时和 13:00 时~15:00 时。

(3) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、关于召开股东大会的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。根据《深圳证券交易所关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，上述日期调整为休市。由于上述原因，股权登记日进行变更：

原公告第一、5 条：

5. 会议的股权登记日：截至 2020 年 1 月 31 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

变更后第一、5 条：

5. 会议的股权登记日：截至 2020 年 1 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

三、关于召开股东大会的现场会议召开地点

因原定召开股东大会现场会议地点暂停营业，本次会议召开的地点变更为海口美兰机场逸唐飞行酒店，变更后的召开地点仍为公司注册地，符合公司章程规定，董事会将在现场会议召开日前至少两个工作日再次公告并说明原因。

原公告第一、7 条：

7. 现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 35 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

变更后第一、7 条：

7. 现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。

四、另外，提交本次股东大会审议事项《关于为乌拉圭全资子公司提供担保的提案》。根据乌拉圭两子公司 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.的报告，其定于 2020 年 2 月 1 日起停止生产，预计 3 月份恢复生产。详细内容见同日披露在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于乌拉圭全资子公司重大事项的公告》。

除以上变动事项外，其他内容不变。为防止疫情扩散和保护投资者健康，为

减少人员聚集，公司鼓励投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020年2月4日