

深圳市金溢科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议，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》，具体情况详见公司于2020年1月20日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

现根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，公司于2020年2月17日召开第二届董事会第三十七次会议，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、取消股东大会的相关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、原会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年2月20日（周四）下午14:30开始

网络投票时间为：2020年2月20日

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年2月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2020年2月17日

二、取消股东大会的原因

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 20 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

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，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。

四、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。
- 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 17 日