

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-78

天津中环半导体股份有限公司 关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消定于2020年8月10日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年9月10日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会

2、原股东大会的召集人：公司董事会

3、原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年8月10日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、原股东大会的股权登记日：2020年8月5日

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年8月7日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、8月10日9:00-15:00。

二、股东大会取消原因及后续安排

由于控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）开展国有企业混合所有制改革，在产权转让协议签订后，产权交易机构出具交易凭证前需报国有资产监督管理机构审核批准，同时本交易尚需经有关权力部门关于经营者集中审查后方能生效。鉴于《产权交易合同》尚未生效的原因，公司2020年8月5日第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定取消定于2020年8月10日

召开的股东大会，同时拟于2020年9月10日另行召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》（公告编号：2020-79）。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年8月5日