

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于取消 2019 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。

### 一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 4 月 8 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 4 月 2 日

### 二、取消股东大会的原因

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017），拟定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司拟以现金支付方式向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其所持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司 65% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2019 年 3 月 21 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 3 号），截至目前，由于本次问询函中的相关事项尚待进一步核查梳理，预计无法如期召开原定于 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更，故公司决定取消原定于 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

### 三、取消股东大会的审批程序

公司 2019 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日