

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2020-010

深圳赫美集团股份有限公司

关于取消 2020 年第二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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 4 日（周二）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

2020 年 1 月 22 日，公司董事会收到股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）提交的《关于提议增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，天鸿伟业提议增加临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。经公司董事会审核，天鸿伟业持有公司股份 22,477,624 股，占公司总股本的 4.26%，具备提案资格。提出的临时提案符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 1 月 31 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-009）。

现根据新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，公司决定取消 2020 年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 2 月 4 日（星期二）下午 15:00

(2) 网络投票时间：2020 年 2 月 4 日。其中：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 2 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；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 4
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 22 日（星期三）

二、股东大会取消的原因及后续安排

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情控制的需要，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫
情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和
身体健康，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》（以下
简称“《通知》”）称“本行政区域内各类企业复工时间不得早于 2 月 9 日 24
时”。根据《通知》内容，公司决定取消原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020
年第二次临时股东大会。待疫情得到有效控制，正常复工后，公司将择期另行召
开股东大会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式
公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月三十一日