

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告

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

重要提示:

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会延期召开,会议时间由原定2020年2月6日延期至2020年2月12日,股权登记日不变,仍为2020年2月3日。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、原股东大会会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2020年2月6日(星期四)下午14:30;

网络投票时间为:2020年2月6日;

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6日上午9:30—11:30,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2月6日9:15至2020年2月6日15:00的任意时间。

3、原股权登记日:2020年2月3日(星期一)。

4、原股东大会会议登记时间:2020年2月4日8:00至2020年2月5日17:00。

二、股东大会延期原因

现因新型冠状病毒肺炎疫情影响等原因,为保证会议有序开展,公司决定将2020年第一次临时股东大会的召开时间延期至2020年2月12日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会相关情况

1、延期后的股东大会会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为: 2020年2月12日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为: 2020年2月12日;

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12日上午9:30—11:30, 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2月12日9:15至2020年2月12日15:00的任意时间。

2、股权登记日: 延期召开的股东大会股权登记日不变, 仍为2020年2月3日(星期一)。

3、延期后的股东大会会议登记时间: 2020年2月4日8:00至2020年2月11日17:00。

除上述调整外, 公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变, 相关事项详见公司于2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-009)。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。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年2月3日