

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2020-005

珠海中富实业股份有限公司

关于延期召开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。

特别提示：

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议召开时间由原定的2020年2月6日（星期四）14:30延期至2020年2月12日（星期三）14:30。股东大会的股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一），审议事项不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2020年2月6日（星期四）14:30

（2）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：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投票的具体时间为2020年2月6日9:15--15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2020年2月3日（星期一）

二、延期召开股东大会的原因

鉴于目前新型冠状病毒疫情防控的严峻形势以及根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》关于企业复工时间不早于2月9日的要求，公司董事会决定将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（星期三）14:30。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2020年2月12日（星期三）14:30

（2）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：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投票的具体时间为2020年2月12日9:15--15:00期间的任意时间。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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-006）。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。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020年2月3日