

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-010

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司取消召开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。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会；

2、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2020年2月10日

（a）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年02月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（b）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02月10日上午9:15至下午15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002943	宇晶股份	2020年2月5日

二、取消股东大会的原因

公司原计划于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、

《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日公布在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

根据湖南省人民政府办公厅于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于延迟我省企业复工和学校开学的通知》，要求湖南省行政区域内各类企业复工时间不早于 2 月 9 日 24 时。为切实落实上述通知的相关要求，防范疫情风险，减少人员聚集，阻断疫情传播，配合公司开工各项工作的顺利开展，公司决定取消原定于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情控制情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日