

恺英网络股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目前正处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。具体情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会的召开日期、时间：
 - 1) 现场会议召开时间为：2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00；
 - 2) 网络投票时间为：2020 年 2 月 11 日（星期二）

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 11 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 11 日 09:15—15:00。

- 3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）。

二、取消股东大会的原因

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫

情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件，经谨慎考虑，为充分保护投资者合法权益，公司于2020年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情的发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项，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。

恺英网络股份有限公司

董事会

2020年2月7日