

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-99

天津中环半导体股份有限公司 关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消定于2020年10月15日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年10月29日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会

2、原股东大会的召集人：公司董事会

3、原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年10月15日下午15:00

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为2020年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午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10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、原股东大会的股权登记日：2020年10月9日

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年10月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、10月15日9:00-15:00。

二、股东大会取消原因及后续安排

鉴于公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司100%股权公开挂牌转让事项已完成，公司实际控制人变更（详见公司于2020年9月28日披露的《关于控股股东混合所有制改革完成暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2020-93））。经与股东方沟通后，对董事会换届安排、《公司章程》修订进行了进一步完善，根据《上市公司股东大会规则》修改提案时间要求，公司2020年10月12日第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于取消临时股东大会并另行召

开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定取消定于2020年10月15日召开的股东大会，同时拟于2020年10月29日另行召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会修改后相关议案。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号：2020-100)。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年10月12日