

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-051

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

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

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消原股东大会的相关情况

1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、取消原股东大会的召集人：公司董事会。

3、取消原股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、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：2021 年 11 月 30 日 9:15-15:00。

4、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 24 日。

5、取消原股东大会拟审议的议案：

（1）《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》

（3）《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选 6 人）

（3.01）选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（3.02）选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（3.03）选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（3.04）选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（3.05）选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（3.06）选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案

（4）《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选 3 人）

-
- (4.01) 选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
 - (4.01) 选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
 - (4.01) 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
 - (5) 《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）
 - (5.01) 选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
 - (5.01) 选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。

根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，并考虑到为提高股东大会审议决策效率，公司召开第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定撤回《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；公司召开第九届监事会第二十一一次（临时）会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》，决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。据此，公司董事会决定取消原定于2021年11月30日召集和召开的2021年第二次临时股东大会，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年11月16日