

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-09

民生控股股份有限公司 关于取消召开 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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 2 月 7 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-07）。

公司于 2020 年 2 月 4 日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次（临时）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》，具体情况如下：

一、取消的临时股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会会议届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会现场会议的会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30；
- 3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。

二、取消临时股东大会的原因及后续处理

公司原计划于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议《关于选举公司独立董事的议案》。

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情现状，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》以及中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关精神，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 7 日以现场和网络投票相结合的方式召开的 2020 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据疫情发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日