

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-009

赞宇科技集团股份有限公司 关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，赞宇科技集团股份有限公司（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）13:30

（2）网络投票时间：2020年2月10日（周一）

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10日09:30-11:30，13:00-15:00；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10日09:15-15:00期间的任意时间。

（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	002637	赞宇科技	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《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，具体内容详见2020年1月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，考虑到新天达美业绩承诺期

累计业绩完成情况与《盈利预测补偿协议之补充协议》的签订密切相关，而新天达美 2019 年财务数据尚需时间进行审计，新天达美公司属地武汉，鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，为保护中小股东的合法权益，确保信息披露的真实、准确和完整，公司第五届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开，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》，公司董事会经讨论决定取消原定于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的取消符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司将在取得2019年度新天达美的审计结果后，根据实际情况择日重新将上述议案提请股东大会审议，公司临时股东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

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！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日