

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-45

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5月28日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年7月10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5月28日（星期四）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5月28日上午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5月28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5月22日

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年5月27日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、5月28日9:00-15:00。

二、股东大会取消原因及后续安排

股东大会进行取消变更的原因如下：

1、公司2020年5月12日召开第五届董事会第三十九次会议，并于2020年5月13日披露定于5月28日召开2020年第二次临时股东大会；

2、公司于2020年5月19日收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）通知，2020年5月20日中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露，转让比例

合计为100%（具体详见公司5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股股东混合所有制改革的进展公告》（公告编号：2020-43））；

3、中环集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能将会导致公司的实际控制人发生变更；

4、中环集团混合所有制改革在天津产权交易中心以公开挂牌方式进行，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。

基于以上原因，公司2020年5月24日第五届董事会第四十次会议审议通过《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5月28日召开的股东大会，同时拟于2020年7月10日另行召开2020年第二次临时股东大会。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：2020-46）。

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5月24日