

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”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《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》，取消原定于2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会，并决定于2020年8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：公司第五届董事会
3. 原股东大会的召开日期、时间

现场会议时间：2020年7月10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7月10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7月10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7月6日
5. 原股东大会现场会议的登记时间：2020年7月9日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、7月10日9:00-15:00

二、股东大会取消原因及后续安排

由于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”）开展国有企业混合所有制改革，中环集团股权转让项目征集到的意向受让方需通过竞价程序确定最终受让方，截至目前公司尚未收到控股股东关于确认最终受让方

的通知。鉴于本次中环集团混合所有制改革若能顺利实施，公司实际控制人将发生变更，公司 2020 年 7 月 3 日第五届董事会第四十三次会议审议通过《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 7 月 10 日召开的股东大会，同时拟于 2020 年 8 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：2020-59）。

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 7 月 3 日