

松德智慧装备股份有限公司

关于取消2019年第四次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于取消 2019 年第四次临时股东大会并择日另行召开的议案》，取消原定于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2019 年第四次临时股东大会

2、原股东大会会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 25 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 25 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 10 月 24 日 15:00，结束时间为 2019 年 10 月 25 日 15:00。

3、原股东大会股权登记日：2019 年 10 月 18 日（星期五）

二、股东大会取消原因及后续安排

公司原计划于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、

财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号) 的相关规定, 公司本次交易应当在股东大会召开前取得国有资产管理部门的批准。截至本公告日, 公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司已经向佛山市国有资产监督管理委员会(以下简称“佛山市国资委”) 提交关于本次交易审批的相关材料, 公司正积极与佛山市国资委沟通, 按照要求履行相应的审批程序。

公司预计在 2019 年 10 月 25 日前无法取得佛山市国资委对本次交易的批复, 经审慎考虑, 为保护公司和广大投资者利益, 公司董事会决定取消原定于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会, 并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案, 股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年10月22日