

## 深圳万润科技股份有限公司 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。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消召开2020年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、取消股东大会的召开时间：2020 年 2 月 3 日
- 3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 21 日

### 二、取消原因

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，公司根据国务院办公厅《关于延长 2020 年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》及广东省人民政府《关于企业复工和学校开学时间的通知》精神，为减少人员聚集，阻断疫情传播，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 3 日 15:30 在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座 1812-1816 号会议室召开的 2020 年第一次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续安排

公司董事会将根据疫情控制情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。

感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020年1月31日