

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于取消 2020 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的有关情况

（一）取消股东大会的类型和届次：2020 年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）下午 14：30。

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2020年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年2月4日9:15 至15:00。

（四）股权登记日：A、B 股的股权登记日为2020年1月21日

二、取消原因

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第十一次临时会议决定召开本次股东大会。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》等通知精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康，公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月4日召开的 2020 年度第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 31 日