

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 关于延期召开 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 3 日（星期一），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 21 日（星期二）。审议事项不变。

### 一、原股东大会召开时间

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）14:00；

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 2 月 3 日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

### 二、股东大会延期召开原因

依据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》第二条上市公司、发行人原定于 2020 年 1 月 31 日实施的业务，原则上顺延至 2 月 3 日实施；上市公司、发行人公告另有安排的，按公告处理。为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 3 日（星期一），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。

### 三、延期后股东大会的有关情况

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2020年2月10日（星期一）14:00；  
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2月10日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

除本次股东大会召开日期变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-017）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年1月31日