

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-012

浙江三花智能控制股份有限公司

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。

特别提示：浙江三花智能控制股份有限公司（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6日（星期四），延期至2020年2月10日（星期一）。股权登记日保持不变，仍为2020年1月31日（星期五）。审议事项不变。

一、原股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年2月6日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2020年2月6日（星期四）其中，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6日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6日9:15至2020年2月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

二、股东大会延期召开原因

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 6 日（星期四），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。

三、延期后股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年2月10日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2020年2月10日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年2月10日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9:15至2020年2月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日