

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月17日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2020年02月05日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案。具体内容详见2020年01月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2020-006）。

### 一、取消临时股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会会议届次：2020年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会会议的会议时间：2020年02月05日（星期三）下午14:55；
- 3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020年01月31日（星期五）。

### 二、取消临时股东大会的原因及后续处理

公司原计划定于2020年02月05日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情现状，为减少人员流动、聚集，隔离疫情传播，公司第三届董事会第三十一次会议于2020年02月02日以通讯方式召开，审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原定于2020年02月05日召开的公司2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据实际情况，重新将上述议案提请公司股东大会审议，公司临时股东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

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！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2020年02月02日