

麦趣尔集团股份有限公司 关于取消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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开时间为：2020年2月10日上午10:00

（2）网络投票时间：2020年2月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：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时间为 2020年2月10日9:15
至15:00期间的任意时间；

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月4日

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于2020年1月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年2月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年1月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于员工持股计划尚有需要落实及完善内容，公司预计无法召开原定于2020年2月10日召开的2020年度第一次临时股东大会，现决定取消召开2020

年第一次临时股东大会。待相关事项确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020年2月3日