

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-15

天津泰达股份有限公司

关于取消 2020 年第二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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》。现公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会的类型和届次：2020 年第二次临时股东大会；

（二）取消的股东大会的召开日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 14:30。

2. 网络投票时间：2020 年 2 月 5 日，其中：

（1）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 5 日 9:30~11:30，13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日 9:15~15:00 的任意时间。

（三）取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000652	泰达股份	2020 年 1 月 31 日

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案》。详见《天津泰达股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-9）。

因受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响，天津市人民政府于 2020 年 1 月 31 日发布了《关于本市延迟企业复工和学校开学的通知》，要求天津市区域内除涉及保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需和其他涉及重要国计民生的相关企业之外，其他

类企业暂不复工。复工具体时间将提前通知。为切实落实通知要求，并根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，充分保护投资者合法权益，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将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，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日