

华昌达智能装备集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为积极响应国家号召，严格开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月30日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消本次股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午2:30。

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6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年2月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会股权登记日：2020年1月31日。

4、取消的股东大会现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

二、取消本次股东大会的原因

公司原计划于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议的债务提供担保的议案》，具体内容详见公司于2020年1月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司董事会审议决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

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，另行召开董事会确定股东大会召开时间，并及时履行信息披露义务。

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。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020年2月3日