

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2020—008

深圳市天地（集团）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。

特别提示：

深圳市天地（集团）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7日（星期五），延期至2020年2月17日（星期一）。股权登记日不变，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、股东大会召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:30；

（2）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时间为2020年2月7日上午9:30～11:30，下午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7日09:15～15:00期间的任意时间。

- 4、会议的股权登记日：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7日（星期五），延期至2020年2月17日（星期一）。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月17日（星期一）14:30

（2）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时间为2020年2月17日上午9:30～11:30，下午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17日09:15～15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为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，具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（延期后）。

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月四日