

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-007

天津广宇发展股份有限公司

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：1. 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“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6日（星期四）下午3:00，延期至2020年2月11日（星期二）下午3:00；现场会议地点由北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室。股权登记日仍为2020年1月31日，审议事项不变。

2. 鉴于疫情防控考虑，建议拟出席会议的股东尽可能选择网络投票方式。

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. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午3:00

（2）网络投票时间为：2020年2月6日。其中，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6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为2020年2月6日9:15至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）

5. 会议地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

二、股东大会延期召开原因

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，公司根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神，为配合疫情防控工作，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，结合自身实际工作情况，经审慎考虑，决定将原定于2020年2月6日（星期四）下午3:00召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日（星期二）下午3:00召开；现场会议地点由北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室。

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. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间为：2020年2月11日。其中，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11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日9:15至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）

5. 会议地点：北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、审议议案、股权登记日及登记办法等事项均不变，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）（公告编号：2020-008）。

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。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年2月4日