

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-007

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其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。

为更好配合加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 7 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意取消公司原定于 2020 年 2 月 13 日（星期四）召开的 2020 年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消的股东大会基本情况：

1、取消的股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:30；

(2) 网络投票时间：2020 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 13 日上午 9:15—下午 3:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 6 日

二、取消股东大会的原因：

为深入贯彻落实重庆市委、市政府有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康。

三、相关后续安排：

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决定股东大会召开时间，并在指定披露媒体发布召开股东大会的通知。

四、备查文件：

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

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

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020年2月8日