

深圳市兆新能源股份有限公司

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,公司将于 2020 年 3 月 20 日(星期五)14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年 3 月 10 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,为减少人员流动、聚集,防止疫情传播,公司董事会同意取消原定于 2020 年 3 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、取消股东大会的有关情况

1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召开时间:

现场会议时间:2020 年 3 月 20 日(星期五)14:30

网络投票时间:2020 年 3 月 20 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 3 月 20 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

3、会议的股权登记日:2020 年 3 月 13 日(星期五)

二、取消股东大会的原因

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,为减少人员流动、聚集,防止疫情传播,结合公司实际情况,经谨慎考虑,取消原定于 2020 年 3 月 20 日召开的

公司 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日