

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-002

浙江金盾风机股份有限公司 关于取消召开 2021 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的三届三十一次董事会会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》，原定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的三届三十二次董事会会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消召开 2021 年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消原股东大会的相关情况

- 1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会。
- 2、取消原股东大会的召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
- 3、取消原股东大会的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日（周五）下午 14:00
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;
 - （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
- 4、取消原股东大会的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
- 5、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 1 月 8 日（周五）
- 6、取消原股东大会拟审议的议案：
 - （1）《关于出售全资子公司红相科技 100%股份暨关联交易的议案》
 - （2）《关于提请股东大会授权董事会办理本次出售全资子公司红相科技 100%股份暨关联交易相关事宜的议案》

二、取消召开股东大会的原因

公司与交易对手方杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司拟将本次出售浙江红相科技股份有限公司 100 股份%交易对价的支付方式由股份和现金结合的方式变更为现金支付方式，双方就交易对价的支付时间及股份交割安排等相关事项正在进一步协商，出于谨慎安排，公司于 2020 年 1 月 4 日召开了三届三十二次董事会会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。

三、其他说明

公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

三届三十二次董事会会议决议。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日