

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-010

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于暂不召开临时股东大会的公告

本公司及全体董事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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月27日召开的第五届董事会第十六次会议对《关于调整独立董事津贴的提案》《关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案》进行了审议并审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的提案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》；鉴于春节前后工作安排，公司近期暂不召开股东大会；公司将另行择期发布2021年第一次临时股东大会的通知；届时具体提案项目、名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的2021年第一次临时股东大会通知为准。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十七日