

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

特别提示：

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定2020年2月5日（星期三）下午14:30延期至2020年2月11日（星期二）下午14:30，股权登记日仍为2020年1月23日，审议事项不变。

一、原股东大会召开的有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年2月5日下午2:30（星期三）

（2）网络投票时间：2020年2月5日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②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5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日为：2020年1月23日（星期四）

4、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2020年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

具体内容详见公司于2020年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号：2020-011）。

二、股东大会延期召开的原因

为响应政府号召，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据广东省人民政府发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》的规定，本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时。因此，经公司慎重考虑决定，将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年2月11日下午2:30（星期二）

（2）网络投票时间：2020年2月11日，其中：

①通过深圳证券交易所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；

②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11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、本次会议的股权登记日为：2020年1月23日（星期四）

4、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2020年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

除本次股东大会召开时间变更外，公司于2020年1月21日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》中列明的其他各项股东大会事

项保持不变，具体内容详见同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2020-015）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日