

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2020-013

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于取消 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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

#### 一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。

#### 二、取消股东大会的原因

公司原计划于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》，具体内容详见公司

于 2020 年 1 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》等通知精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康，公司董事会审议决定，取消原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会后续将依据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。

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！

### 四、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日