

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

关于取消 2020 年第一次临时股东大会并择日召开 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消原定日期召开股东大会的相关情况

- 1、取消大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开日期：2020 年 2 月 6 日
- 3、取消的股东大会授权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、取消原定日期召开股东大会的原因及后续安排

郑州春泉节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任保证的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

现根据全国中小企业转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》及 2020 年 2 月 2 日发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好地保障广大投资者身体健康，公司决定取消在原定日期即 2020 年 2 月 6 日召开股东大会并将择日另行召开，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日由公司另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日