证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

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、拟取消股东大会 基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 14:30，预计会期 0.5 天。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2020 年 1 月 23 日

二、取消召开股东大会原因

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司为了配合政府统一部署并保障股东及员工身体健康，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定取消此次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2020 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消本次股东大会召开。

四、所涉及的议案后续处理

公司于 2020 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日待确定后另行通知。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

（一）《第一届董事会第十七次会议决议公告》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020年2月4日