

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、 会议召开基本情况

#### （一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 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、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日