

## 广州大石馆科技股份有限公司

### 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、取消召开的股东大会基本情况

##### (一) 股东大会届次

2020 年第一次临时股东大会。

##### (二) 股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日上午 9 时，预计会期 1 天。

##### (三) 股东大会股权登记日：2020 年 2 月 14 日

#### 二、取消召开股东大会原因

由于春节假期调整及受新型冠状病毒疫情影响，公司各股东无法现场就公司拟摘牌事项充分讨论形成决议。公司董事会决定，取消召开 2020 年第一次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 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预计将推迟到新型冠状病毒疫情缓解后审议，2020 年第一次临时股东大会召

公告编号：2020-001

开的具体日期及股权登记日另行通知。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。

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年2月14日