

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2020-006

上海同济科技实业股份有限公司

关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、取消股东大会的相关情况

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：2020 年 3 月 6 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600846	同济科技	2020/2/7

二、取消原因

公司原定于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》；因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司于 2 月 12 日发布《关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告》，将公司 2020 年第一次临时股东大会延期至 3 月 6 日召开。具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 22 日和 2020 年 2 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告（公

告编号：2020-004，2020-005)。

为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司经过审慎考虑，决定取消原定于2020年3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

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，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，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2020年2月27日