

泰禾集团股份有限公司

关于延期召开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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五）延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二），股权登记日仍为 2020 年 1 月 31 日，审议事项不变；
- 2、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，建议股东通过网络投票方式进行投票；
- 3、如需参加现场会议的股东，请提前一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱 investors@tahoecn.com 确定参会意向，以方便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

一、原股东大会相关情况

- 1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第九届董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 3:00；

网络投票时间为：2020 年 2 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票
的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 7 日下午 3:00 的任意时
间。

- 4、会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、股东大会延期原因

鉴于受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，福建省人民政府办公厅于 2020 年 1 月 29 日下发了《福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知》，通知福建省企业复工时间不早于 2 月 9 日 24 时。为配合疫情防控工作，有效减少

人员聚集,阻断疫情传播,同时为保证公司股东大会的顺利召开,基于审慎考虑,公司原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开,股权登记日不变,审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会相关情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年2月11日下午3:00;

网络投票时间为:2020年2月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票
的具体时间为2020年2月11日上午9:15至2020年2月11日下午3:00的任意
时间。

4、会议的股权登记日:2020年1月31日

除上述调整外,公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、
召开方式、审议议案等事项均不变,具体内容详见同日披露的公司公告《关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2020-008号)。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月五日