

证券代码：400011、420011

证券简称：中浩 A1、中浩 B1

主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司

关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

深圳市中元鼎股权投资有限公司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，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 2021 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：2021 年 1 月 15 日上午 10:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2021 年 1 月 8 日

二、取消召开股东大会的原因

根据本次临时股东大会召集人深圳市中元鼎股权投资有限公司（以下简称“中元鼎”）披露的《深圳中浩（集团）股份有限公司关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030），原定现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10:00，原定股东大会股权登记日：2021 年 1 月 8 日。

由于股东大会通知公告后，部分中小股东认为议案提及的董事候选人不利于公司发展，议案仍需进一步沟通、商讨和完善，经与各方协商，召集人中元鼎审慎考虑，决定撤销议案。

此外，临近春节，正处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，应深圳市新冠疫情防控的相关要求，且考虑到部分股东因疫情防控等客观原因无法现场出席临时股东大会审议议案，为配合有关部门加强疫情防控工作、减少人员聚集、阻断疫情传播，并充分保护异地股东合法权益，经审慎考虑和充分沟通，

召集人中元鼎决定取消原定于 2021 年 1 月 15 日召开的股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于本次 2021 年第一次临时股东大会审议的全部议案不再审议。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

深圳市中元鼎股权投资有限公司

2021 年 1 月 13 日