

广州赛意信息科技股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开
2020 年第二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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，并于2020年2月19日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况：

1、取消的股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开日期、网络投票时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:30-15:30。

（2）网络投票时间：

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 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年1月31日（星期五）。

4、取消的股东大会拟审议的议案：《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2020年1月21日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年2月7日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议

案》。具体内容详见2020年1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据广东省人民政府发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，公司将于2020年2月10日恢复现场办公，公司原定股东大会无法按期召开；根据深圳证券交易所发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》，公司原定股权登记日2020年1月31日为非交易日，股东大会无法以非交易日为股权登记日延期召开。综上，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，同时定于2020年2月19日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（变更后）》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月三日