

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—011

新疆国统管道股份有限公司 关于取消召开 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：

公司取消原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。公司拟于2020年2月14日12:00召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》、关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

公司于 2020 年 2 月 11 日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、本次取消的股东大会相关情况

1. 取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2020年2月14日12:00（星期五）

（2）网络投票时间：2020年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年2月14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14日上午9:15-下午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2月10日。

二、取消股东大会的原因

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。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、地点及其他相关事项，并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。

四、备查文件

公司第六届董事会第六次临时会议决议

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年2月12日