

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

一、重要提示：

- 1、延期后的股东大会召开日期：2016 年 10 月 10 日下午 14：00。
- 2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
- 3、股权登记日不变，仍为 2016 年 9 月 23 日。

二、股东大会延期召开的原因

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会。

本次股东大会审议事项为本公司重大资产重组的相关事项，根据《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》规定，上市公司提交的重大资产重组方案全部直通披露，深圳证券交易所将对相关文件进行事后审查并出具问询意见；本公司在收到问询函后，需会同中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。截止本公告日，公司尚未收到深圳证券交易所就本次重大重组事项出具的问询函件，预计原定于 2016 年 9 月 28 日的股东大会不能如期召开，现公司决定将 2016 年第一次临时股东大会延期至 2016 年 10 月 10 日（星期一）召开，股权登记日不变。

三、延期后 2016 年第一次临时股东大会的有关情况

- 1、现场会议召开时间为：2016 年 10 月 10 日下午 14:00
- 2、网络投票时间为：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：2016 年 10 月 10 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：2016 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 10 日下午 15:00。
- 3、除上述调整外，公司 2016 年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记时间和办法等其他事项均不变。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上《深圳光韵达光电科技股份有限公司关

于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更新）》。

由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日