

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于取消召开 2016 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。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2016 年 10 月 10 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 9 月 23 日

二、取消股东大会的原因

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会，详见公司于 2016 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-051）及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更新）》（公告编号：2016-052）。该次临时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，本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。截止本公告日，本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。在收到问询函后，本公司仍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。出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定取消原定于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并改于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议相关事项。上述情形符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、取消股东大会的审批程序

2016 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消原定于 2016 年 10 月 10 日召开的第一次临时股东大会的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第一次临

时股东大会，并改于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会。本次董事会取消 2016 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日