

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2019-031

## 国睿科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 8 月 28 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日

#### 3. 原股东大会股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600562 | 国睿科技 | 2019/6/21 |

### 二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

本次重组召开股东大会前尚需履行完成以下审批程序：（1）交易方案通过国防科工局的军工事项审查；（2）交易标的资产评估结果完成国务院国资委备案；（3）交易取得国务院国资委批准。目前相关审批程序正在进行过程中，尚未完成。

鉴于上述原因，经公司 2019 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，决定将原计划 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 8 月 28 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 8 月 28 日 14 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 8 月 28 日  
至 2019 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 4 月 30 日刊登的公告（公告编号：2019-023）。

### 四、 其他事项

1. 会议登记方式不变。
2. 与会股东食宿及交通费自理。
3. 公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
4. 公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

国睿科技股份有限公司董事会  
2019年6月25日

附件：授权委托书

附件

## 授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 28 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案   |    | —  |    |
| 2.01 | 本次交易整体方案                             |    |    |    |
| 2.02 | 交易对方                                 |    |    |    |
| 2.03 | 交易标的                                 |    |    |    |
| 2.04 | 标的资产定价依据及交易价格                        |    |    |    |
| 2.05 | 对价支付方式                               |    |    |    |
| 2.06 | 发行股份的种类及面值                           |    |    |    |
| 2.07 | 发行价格                                 |    |    |    |
| 2.08 | 发行数量                                 |    |    |    |
| 2.09 | 股份锁定                                 |    |    |    |
| 2.10 | 现金的支付方式及支付时间                         |    |    |    |
| 2.11 | 过渡期损益安排                              |    |    |    |
| 2.12 | 滚存未分配利润的安排                           |    |    |    |
| 2.13 | 债权债务处置                               |    |    |    |
| 2.14 | 人员安置                                 |    |    |    |
| 2.15 | 十四所业绩承诺及补偿安排                         |    |    |    |
| 2.16 | 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排     |    |    |    |
| 2.17 | 标的资产交割及违约责任                          |    |    |    |
| 2.18 | 决议有效期                                |    |    |    |
| 2.19 | 募集配套资金金额                             |    |    |    |
| 2.20 | 发行股份的种类和面值                           |    |    |    |
| 2.21 | 发行方式及发行对象                            |    |    |    |
| 2.22 | 定价方式及定价基准日                           |    |    |    |
| 2.23 | 发行数量                                 |    |    |    |
| 2.24 | 股份锁定期                                |    |    |    |
| 2.25 | 募集资金用途                               |    |    |    |
| 2.26 | 滚存未分配利润安排                            |    |    |    |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 2.27 | 决议有效期  |  |  |  |
| 3    | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案                              |  |  |  |
| 4    | 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案            |  |  |  |
| 5    | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案 |  |  |  |
| 6    | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案                          |  |  |  |
| 7    | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案                                |  |  |  |
| 8    | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案                          |  |  |  |
| 9    | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案                               |  |  |  |
| 10   | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案                               |  |  |  |
| 11   | 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案            |  |  |  |
| 12   | 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案                    |  |  |  |
| 13   | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案                 |  |  |  |
| 14   | 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案   |  |  |  |
| 15   | 关于《国睿科技股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案                         |  |  |  |
| 16   | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案                                     |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。