

浙江晶盛机电股份有限公司

关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次： 2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期： 2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 2：00
- 3、取消的股东大会的股权登记日： 2019 年 9 月 16 日（星期一）
- 4、取消的股东大会拟审议议案：《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

二、取消股东大会的原因

公司于2019年9月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，并将上述议案拟提交原定于2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

本次增资需对标的公司最近一期的财务数据进行审计，预计未能在 9 月 20 日股东大会召开之前完成相关审计工作，并向投资者披露标的公司经审计财务数据。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于 2019 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 9 月 20 日召开

的 2019 年第一次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案。公司将在完成审计等相关工作后，另行召开股东大会进行审议。

三、相关议案的后续处理

公司将推进后续审计等各项工作，计划于审计等相关报告出具后，另行召开股东大会对上述议案进行审议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。

四、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议

特此通知。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日