

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于取消召开 2019 年第三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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2019 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的届次：2019 年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 17 日（星期四）下午 14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 17 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 16 日 15：00 至 2019 年 10 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 10 月 8 日（星期二）

4、取消的股东大会拟审议议案：

（1）《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划相关事宜的议案》；

（4）《关于核实公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划持有人名单的议案》。

## 二、取消股东大会的原因

公司于 2019 年 10 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对扬州扬杰电子科技股份有限公司的关注函》[创业板关注函（2019）第 249 号]，对公司董事会拟提交第三次临时股东大会审议的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）提出了相关问题，公司组织了人员进行全面梳理、逐项落实，计划据此对本次员工持股计划方案进行修订和完善，包括增补公司总体业绩考核指标等内容。

由于涉及本次员工持股计划方案内容的重大调整，方案修订稿完成后须召开董事会审议。董事会和临时股东大会有时间间隔的要求，原计划的临时股东大会日期无法满足该要求，经过审慎考虑，决定取消原定于 2019 年 10 月 17 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

## 三、相关议案的后续处理

公司将尽快完成对本次员工持股计划的修订和完善工作，届时将另行召开董事会和股东大会进行审议，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

《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 12 日