

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 关于延期召开2020年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2020年1月31日（星期五）延期至2020年2月3日（星期一）。股东大会的股权登记日不变，仍为2020年1月20日（星期一），审议事项不变。具体内容详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-009）。

#### 一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年1月31日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2020年1月31日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年1月31日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2020年1月20日（星期一）

## 二、延期召开股东大会的原因

深圳证券交易所于近日发布《关于延长2020年春节休市安排的通知》，延长2020年春节休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）起照常开市。鉴于2020年1月31日为非交易日，公司决定将原定于2020年1月31日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月3日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

## 三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年2月3日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2020年2月3日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年2月3日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。具体内容详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-009）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月三十日