

深圳光韵达光电科技股份有限公司 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。

特别提示：

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 22 日（星期三）。审议事项不变。

一、原股东大会情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日（周三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 5 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2020 年 2 月 5 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投票的时间为：2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、会议的股权登记日：2020 年 1 月 22 日（星期三）。

二、股东大会延期召开原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:15-15:00。

4、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 22 日（星期三）。

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、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（延期后）。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二日