

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于延期召开 2020 年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：

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定 2020 年 2 月 7 日延期至 2020 年 2 月 10 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 4 日。

一、原股东大会相关情况

1、股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14：30 开始；

（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时间为 2020 年 2 月 7 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 7 日 9：15 至 2020 年 2 月 7 日 15：00 的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 2 月 4 日。

二、股东大会延期原因

根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》要求，广东省行政区域内各类企业复工时间不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时。为配合政府关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作部署，有效减少人员聚集、阻断疫情传播，同时为保证本次股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日（星期一）召开，股权登记日不变，审议事项不变。

三、延期后的股东大会相关情况

1、股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会；

2、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30 开始；

（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时间为 2020 年 2 月 10 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 10 日 9：15 至 2020 年 2 月 10 日 15：00 的任意时间。

3、股权登记日：仍为 2020 年 2 月 4 日（星期二）

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的其他事项均不变，具体内容详见公司2020年1月21日于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-01-007）。

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日