

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会议案的公告

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。

2020 年 1 月 22 日南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五次临时会议审议通过了《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》，此事已于 2020 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司 2020 年度日常关联交易情况将会受到一定影响，为更严谨地反映公司日常关联交易情况，将对 2020 年度日常关联交易预计进行重新估算。公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司 2020 年第一次临时股东大会议案的议案》，董事会同意取消公司原定于 2020 年 2 月 28 日（星期五）召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》。具体情况如下：

### 一、股东大会的基本情况

1、股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：

(1) 2020 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2020 年 2 月 28 日。其中，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 28 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；  
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 28 日上午 9:15-下午 3:00。

3、股东大会会议的股权登记日：2020 年 2 月 21 日（星期五）。

### 二、取消议案的情况说明

1. 取消议案的提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票

1.00	2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案	√
------	---------------------------------------	---

## 2. 取消议案原因

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司2020年度日常关联交易情况将会受到一定影响，为更严谨地反映公司日常关联交易情况，将对2020年度日常关联交易预计进行重新估算。因此取消原定于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议的《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

## 三、相关后续安排

公司将对新的2020年度日常关联交易预计情况重新估算后，进行审议并提交股东大会。

## 四、备查文件

公司第九届董事会第六次临时会议决议。

公司董事会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

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日