

东方网力科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示：

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2020 年 3 月 4 日（星期三）下午 2:30 延期至 2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 2:30。同时，本次股东大会新增一项临时提案，具体内容详见公司同日发布的《关于持股 3% 以上股东增加临时提案暨 2020 年第二次临时股东大会补充通知》（公告编号：2020-037）。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、原股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 3 月 4 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间：2020 年 3 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 3 月 4 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。

3. 股权登记日：2020 年 2 月 26 日（星期三）

4. 原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 3 月 3 日 9:30-11:30；13:00-15:00。

二、股东大会延期原因

为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至2020年3月6日下午2:30召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2020年3月6日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年3月6日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月6日上午9:15至下午3:00。

3. 股权登记日：2020年2月26日（星期三）

4. 股东大会现场会议的登记时间：2020年3月5日9:30-11:30;13:00-15:00。

除上述调整外，本次股东大会新增一项临时提案，具体提案内容详见公司同日发布的《关于持股3%以上股东增加临时提案暨2020年第二次临时股东大会补充通知》（公告编号：2020-037）。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！

东方网力科技股份有限公司董事会

2020年2月26日