

青岛特锐德电气股份有限公司

关于延期召开 2019 年度股东大会的通知

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：

- (1) 会议延期后的召开时间：2020年5月29日（周五）
- (2) 股权登记日不变：2020年5月20日（周三）

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会届次：2019年度股东大会
2. 原股东大会会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2020年5月25日（周五）14:30
- (2) 网络投票时间为：2020年5月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25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5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 原股东大会股权登记日：2020年5月20日（周三）

二、股东大会延期召开的原因

经青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2020年5月25日下午14:30召开2019年度股东大会。由于会议筹备、工作安排等原因，出于慎重考虑，公司决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月29日（周五）召开，股权登记日不变，仍为2020年5月20日。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

1. 股东大会会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2020年5月29日(周五)下午14:30

(2) 网络投票时间为: 2020年5月29日

其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年5月29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5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东大会股权登记日: 2020年5月20日(周三)

公司2019年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变, 具体内容详见于2020年4月29日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-031)。

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。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日