

广东领益智造股份有限公司

关于取消召开 2021 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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2021 年 1 月 7 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 29 日
- 4、取消的股东大会拟审议议案：

（1）《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（2）《关于制定〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

（4）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

（5）《关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

二、取消股东大会的原因

2020 年 12 月 21 日公司召开了第四届董事会第三十六次会议，其中审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要的议案》《关于制定〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

结合公司实际情况,为更好地实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、增强股权激励效果,公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，修订的主要内容包括调整了授予权益数量、权益分配情况及对公司业绩的影响，以及首次授予的激励对象人数等。

综上，公司董事会本着谨慎、合规的原则，经充分讨论，决定取消原定于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。

三、备查文件

第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日