

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2021-27

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 4 月 19 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600379	宝光股份	2021/4/2

二、 股东大会延期原因

因控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司收购储能调频项目标的资产的《评估报告》尚未正式出具，故公司原定于 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 4 月 19 日（星期一）14:00 召开，本次股东大会原股权登记日、审议事项、召开地点不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规以及《公司章程》相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 4 月 19 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 4 月 19 日

至 2021 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 3 月 27 日刊登的公告（公告编号:2021-17）。

四、 其他事项

1. 联系方式

联系人：李国强

联系电话：0917—3561512

传真：0917—3561390

邮编：721006

地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。与会股东食宿及交通费用自理。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日