

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2021-024

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

## 深圳市聚飞光电股份有限公司

### 关于 2020 年度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内容的真实、准确和完整，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：2021 年 5 月 20 日（星期四）。
- 2、股权登记日不变：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
- 3、除会议日期延后事项外，股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项保持不变。

#### 一、原股东大会基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

#### 3、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30
- （2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和  
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：2021 年  
5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

#### 二、股东大会延期原因

因公司高管工作安排需要，根据公司治理要求，为维护公司和股东的合法权

益，公司董事会慎重决定将 2020 年度股东大会延期至 2021 年 5 月 20 日（周四）召开（网络投票日期相应延期）。

### 三、延期后的股东大会情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和  
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：2021 年  
5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

除会议日期延期外，公司 2020 年度股东大会的会议地点、召开方式、股权  
登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见附件《关于召开  
2020 年度股东大会的通知（延期后）》。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。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 7 日