

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-065

聆达集团股份有限公司 关于取消临时股东大会并另行召开 2021 年第三次临时股东大会 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。

重要提示：

聆达集团股份有限公司（简称：公司）取消原定于2021年7月19日（星期一）召开的2021年第三次临时股东大会。

公司于2021年7月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》和《关于另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2021年7月19日召开的2021年第三次临时股东大会，并于2021年7月27日（星期二）下午15:15另行召开2021年第三次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的情况

1、原股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、原股东大会会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年7月19日 下午15:15

（2）网络投票时间：2021年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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7月19日9:15至15:00。

3、原股东大会股权登记日：2021年7月8日

4、原股东大会审议事项：

(1) 《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》

二、取消临时股东大会的原因及后续安排

公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年7月14日下午15:15召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》，股权登记日为2021年7月8日。2021年7月8日，公司决定延期召开2021年第三次临时股东大会，会议召开时间由原定的2021年7月14日（星期三）延期至2021年7月19日（星期一），股权登记日不变，仍为2021年7月8日。具体内容详见公司分别于2021年6月29日、7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

为使广大投资者更充分、详尽地了解本次收购金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：嘉悦新能源）剩余少数股东股权的具体情况，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，公司需在股东大会召开前补充披露嘉悦新能源相关审计报告。鉴于审计机构需对嘉悦新能源一季度财务数据进行全面审计，为了审计工作的有序进行，并确保公司在股东大会前完成嘉悦新能源相关审计报告的对外披露，公司于2021年7月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》和《关于另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年7月19日召开的2021年第三次临时股东大会，并于2021年7月27日（星期二）下午15:15另行召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年7月12日