

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2021-019

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于取消并重新召开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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会。主要情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的股东大会召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2021年9月13日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13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系统投票的具体时间为2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2021年9月8日（星期三）

二、取消股东大会的原因

公司原定于2021年9月13日召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-014）。

鉴于公司现对上述会议拟审议的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》内容进行调整，公司决定取消原定于2021年9月13召开的2021年第三次临时股东大会，并重新确定于2021年9月17日召开2021年第三次临时股东大会，审议经第二届董事会第十九

次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于调整利润分配预案的议案》。

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，感谢对公司的理解与支持。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2021年9月2日