

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日，下午 2:30

（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、取消的会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、取消的会议股权登记日：2022 年 2 月 7 日

6、取消审议的议案：《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2022 年 1 月 24 日披露《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 23 日止。现因延迟期限需符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》新规之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，经公司审慎评估需重新审议前述增持计划变更事宜，故决定取消原定于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月八日