

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-069

成都硅宝科技股份有限公司

关于取消召开2022年第二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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议原定于2022年9月8日召开公司2022年第二次临时股东大会。

一、本次股东大会原定召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年9月8日（星期四）14:00

（2）网络投票时间为：2022年9月8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：2022年9月8日上午9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--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：2022年9月8日9:15--15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年9月1日（星期四）

二、取消召开本次股东大会原因及后续召开计划

鉴于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为积极响应相关疫情防控政策，经慎重考虑，公司第六届董事会第三次会议决定取消召开2022年第二次临时股东大会。后续召开时间以公司另行发出的股东大会通知为准。

本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022年09月06日