

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022-073

新亚电子股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 10 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605277	新亚电子	2022/10/12

二、 股东大会延期原因

因公司于 2022 年 10 月 13 日收到上海证券交易所管理一部《关于新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)的信息披露问询函》(上证公函【2022】

2580 号) (以下简称“《问询函》”), 要求公司对《问询函》所述问题回复并相应修改重大资产购买报告书(草案)。回复工作涉及内容较多, 为便于投资者了解相关情况和决策, 公司将进一步梳理和补充披露相关信息。因此本着谨慎原则, 公司将原定于 2022 年 10 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 28 日召开, 股权登记日不变, 审议事项不变, 本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间: 2022 年 10 月 28 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间: 自 2022 年 10 月 28 日
至 2022 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变, 其他相关事项参照公司 2022 年 10 月 1 日刊登的公告《新亚电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022—070)。

四、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天, 出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人: HUANG JUAN (黄娟)、陈静

电话: 0577—62866852

传真：0577—62865999

邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

3、联系地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部

4、参会登记时间不变。

新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日

● **报备文件**

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件