

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-069

杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 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：2023 年 10 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

- 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 16 日

- 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	605358	立昂微	2023/10/10

二、股东大会延期原因

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会拟提交该议案至公司原定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。因本次会计估计变更事项对公司 2023 年度损益影响较大，本着对广大投资者负责的态度，公司拟对本次会计估计变更事项的依据、原因做更详细的说明和披露后再提交公司股东大会审议。

经公司慎重考虑,决定将原计划于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会延期至2023年10月27日召开,股权登记日不变,审议事项不变。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》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:2023年10月27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2023年10月27日
至2023年10月27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2023年9月29日刊登的公告(公告编号:2023-067)。

四、 其他事项

拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记,登记时间调整为:2023年10月25日(9:00-16:00),出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

地址:浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号

联系电话:0571-86597238

联系邮箱:lionking@li-on.com

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023年10月11日