

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-118

利亚德光电股份有限公司

关于取消 2020 年第五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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，原定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第五次临时股东大会。

公司于2020年12月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，决定取消召开2020年第五次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消原股东大会的相关情况

1、取消原股东大会的类型和届次：2020年第五次临时股东大会

2、取消原股东大会的召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室

3、取消原股东大会的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年12月30日下午3:00

网络投票时间：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：2020年12月30日上午9:30-11:30，下午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：2020年12月30日上午9:15至下午15:00。

4、取消原股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

5、取消原股东大会的股权登记日：2020年12月23日（星期三）

6、取消原股东大会拟审议的议案：

(1)《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

二、取消召开股东大会的原因

公司控股子公司——北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）增资扩股事宜由于工作量大，时间仓促，虚拟动点的审计和相关评估工作尚未能如期完成，相关材料需再进一步完善，预计难以在2020年12月30日前完成相关审计和评估工作。本次增资扩股对公司及虚拟动点的财务影响尚不确定，出于谨慎安排，公司召开了第四届董事会第十四会议，会议审议通过了《关于取消召开2020年第五次临时股东大会的议案》，本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。

三、所涉及议案的后续处理

公司后续将根据相关事项落实完成情况，择期召开董事会、股东大会履行相应决策和审议程序。并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年12月25日