

深圳市昌红科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示:

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2020 年 2 月 7 日（星期五）14:00 延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）14:30；其他事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、原股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 2 月 7 日 9:15~15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2020 年 2 月 7 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

3. 股权登记日：2020 年 1 月 31 日

4.原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 6 日（9:30~11:30、13:00~15:00）。

二、股东大会延期原因

为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，积极落实《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》等相关防控措施，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至 2020 年 2 月 11 日 14:30 召开；其他事项不变。此

次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2020 年 2 月 11 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 2 月 11 日 9:15~15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 2 月 11 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

3. 股权登记日：2020 年 1 月 31 日

4. 股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）（9:30~11:30、13:00~15:00）。

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二零二零年二月三日