

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于取消 2020 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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2020 年 7 月 3 日下午 14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2020 年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

### 一、取消的股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会会议召集人：公司第四届董事会
- 3、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日（周五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2020 年 7 月 3 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 3 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进行投票的时间为：2020 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、取消的股东大会股权登记日：2020 年 6 月 30 日

### 二、取消股东大会的原因

鉴于公司 2020 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司的重组问询函》，公司将与中介机构一起就问询函相关问题进行讨论、核查、回复。经审慎研究，董事会决定取消原定于 2020 年 7 月 3 日 14:00 召开的 2020 年第二次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

公司将另行召开股东大会审议相关议案，并按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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、第四届董事会第二十六次会议决议公告；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日