

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2020-061

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2020-061

京东方科技集团股份有限公司 关于调整股东大会届次暨召开 2020 年 第一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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开股东大会审议 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）相关议案（内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2020-047）。由于股权激励计划尚需北京市国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）审核通过，该次股东大会的召开时间尚未确定，董事会将另行通知。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 10 月 12 日召开股东大会审议《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司部分股权的议案》，故提请调整股东大会届次，将拟于 2020 年 10 月 12 日召开的股东大会确定为 2020 年第一次临时股东大会，将审议股权激励计划的股东大会届次相应调整为 2020 年第二次临时股东大会，待公司收到北京市国资委批复后，董事会将另行通知股东大会召开时间。

关于召开 2020 年第一次临时股东大会具体安排，详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次

临时股东大会的通知》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月23日