

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-081

利亚德光电股份有限公司

关于延期召开 2021 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。

因深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统无法满足利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于同一交易日召开债券持有人会议及股东大会的需求，现将公司2021年第二次临时股东大会的召开日期由2021年7月9日（星期五）延期至2021年7月13日（星期二）。

一、股东大会原召开日期和时间

现场会议日期和时间：2021年7月9日（星期五）下午15：30

网络投票日期和时间：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：2021年7月9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：2021年7月9日上午9:15至下午15:00。

二、延期召开股东大会的原因

公司已于2021年6月22日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开“利德转债”2021年第二次债券持有人会议的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年7月9日召开“利德转债”2021年第二次债券持有人会议和公司2021年第二次临时股东大会。但深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统无法满足公司于同一交易日召开债券持有人会议及股东大会的需求，因此，公司董事会决定将公司2021年第二次临时股东大会的召开日期由2021年7月9日（星期五）延期至2021年7月13日（星期二）。

三、股东大会延延期召开日期和时间

现场会议日期和时间：2021年7月13日（星期二）下午15：30

网络投票日期和时间：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：2021年7月13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：2021年7月13日上午9:15至下午15:00。

除会议召开日期调整外，公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日、召开方式、召开地点、登记办法等其他事项不变。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2021-082）。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年6月23日