

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2021-071

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月22日召开，网络投票日期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为2021年9月13日。

公司于2021年9月7日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况如下：

#### 一、原定会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2021年9月16日（星期四）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2021年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）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9月16日9:15-15:00。

4、会议的股权登记日：2021年9月13日（星期一）

#### 二、股东大会延期的原因

2021年9月1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站披露了《广东东方精工科技股份有限公司关于召开2021年第

二次临时股东大会的通知》，定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。

为进一步做好本次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求、维护股东合法权益，现将原定于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月22日召开，网络投票日期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为2021年9月13日。

本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

### 三、延期后会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2021年9月22日（星期三）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2021年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）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9月22日9:15-15:00。

4、会议的股权登记日：2021年9月13日（星期一）

除上述会议召开日期及网络投票日期的调整外，公司2021年第二次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变，详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

**广东东方精工科技股份有限公司**

**董事会**

**2021年9月7日**