

## 上海海得控制系统股份有限公司 关于延期召开 2023 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。

### 特别提示：

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年 6 月 26 日（星期一）延期至 2023 年 6 月 29 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2023 年 6 月 19 日（星期一），会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

### 一、原股东大会有关情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅。

## 二、延期召开股东大会基本情况

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事会决定将原定于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 6 月 29 日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、延期后股东大会基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）。

5、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅。

除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（延期

后)》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月19日