

北京凯德石英股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会召开方式变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京凯德石英股份有限公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn，以下简称“信息披露平台”）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

鉴于目前新型冠状病毒疫情发展形势，为保证股东及公司员工的生命与身体健康，本次股东大会的召开方式由原来的现场方式变更为现场、通讯及其他方式，其他事项不变，详见公司于 2020 年 5 月 29 日在信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日