

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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。

一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、延期召开股东大会原因

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市工作推进安排与原股东大会召开日期发生冲突，现结合实际情况，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 2 日下午 15:00 召开。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 15:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 1 日 15:00—2024 年 9 月 2 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 13 日披露的公告，公告编号：2024-058。

四、 其他

除上述变更外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、登记方式、股权登记日等均未发生变化。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日