

证券代码：600666

证券简称：*ST 瑞德

公告编号：临 2020-019

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	*ST 瑞德	2020/2/3

二、 股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和《黑龙江省人民政府办公厅关于延迟全省企业复工复产的紧急通知》要求，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2

月 28 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 2 月 28 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 27 日

至 2020 年 2 月 28 日

投票时间为：自 2020 年 2 月 27 日 15:00 至 2020 年 2 月 28 日 15:00

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：临 2020-010）。

四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为 2020 年 2 月 26 日（上午 9:30—11:00，下午 13:00--15:00）。

2. 会议联系方式

联系人：梁影

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号，公司董事会办公室

邮编：150000

电话：（0451）51076628

传真：（0451）87185718

3. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年2月8日