

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司

2019 年第四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、会议延期情况

南京中凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034），公司原定于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会。目前公司及控股股东与各方股东就终止挂牌相关事宜的协商工作仍在积极推进中，现将 2019 年第四次临时股东大会延期至 2019 年 7 月 23 日召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延后的相关安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 7 月 23 日 10:00

结束时间：2019 年 7 月 23 日 12:00

（二）会议登记时间：2019 年 7 月 23 日（9:00~10:00）。

（三）本次股东大会的股权登记日为 7 月 15 日，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北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可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。

三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、联系方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。此次临时股东大会股东已签署的授权委托书有效。公司对

延期召开 2019 年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日