

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会再次延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 15:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

公司原定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，后因故延期至 2019 年 12 月 30 日召开（见《关于 2019 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号 2019-020））。本次股东大会审议的议案涉及公司股份回购相关事宜。公司关于全国中小企业股份转让系统公司监管部出具的《关于仕元光电要约回购股份方案的专项反馈意见》的回复仍在准备中，且正值年末公司业务繁忙之际，并考虑到春节放假，经公司董事会慎重考虑决定将 2019 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2020 年 2 月 14 日，会议名称相应变为《2020 年第一次临时股东大会》。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 14 日 15:00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 2 日披露的公告，公告编号：2019-018。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日