

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司

关于 2020 年第一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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 2 日

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于回购公司股份的相关议案，并同意于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

目前，因公司本次回购方案尚处于全国中小企业股份转让系统审查阶段，为合理安排股东大会召开时间，经公司董事会决定，将原定于 2020 年 1 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 5 日召开，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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 5 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、会议登记时间：2020 年 2 月 4 日上午 10:00。

（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 3 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 10 日披露的公告，公告编号：2019-036。

四、 其他

联系人：顾蓓蕾

联系地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号

联系电话：021-64356822

传真：021-64356896

邮政编码：201501

公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日