

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取消召开公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）拟取消的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。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2019 年 12 月 10 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-036)。原定现场会议召开时间:2020 年 1 月 8 日 14:00, 预计会期 0.5 天。原股东大会股权登记日: 2020 年 1 月 2 日。

当时公司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,故延期召开本次股东大会,并于 2020 年 1 月 6 日披露《关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告》(公告编号: 2020-001), 召开时间延期至 2020 年 2 月 5 日 14:00, 预计会期 0.5 天, 股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

由于新型冠状病毒感染肺炎的事件,为了做好相关的防控工作,董事会拟取消召开本次股东大会,待相关事项明确后另行通知,此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2020 年 2 月 3 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于<

取消召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》，决定取消原计划于 2020 年 2 月 5 日召开的股东大会。

四、所涉及的议案后续处理

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

(一)《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日