

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

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 31 日上午 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 22 日

二、 延期召开股东大会原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，出于审慎考虑，延期召开 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 10 日上午 10:00-12:00，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 1 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 16 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄梅琳；2、电话：0592-5760958；3、传真：0592-5636192；4、地址：厦门市湖里区宜宾路7号二楼。

（二）会议费用：与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日