

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于 2020 年第二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：2020 年 2 月 7 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

无

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

### 二、 延期召开股东大会原因

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《宁波一彬电子科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009），会议定于 2020 年 2 月 7 日在浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）召开。现由新型冠状病毒肺炎疫情影响，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少本公司人员聚集，阻断疫情传播，更好地保障广大投资者身体健康，经董事会研究与各股东进行一致沟通，原定于 2020 年 2 月 7 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12 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12日上午9:00，预计会期0.5天。

无

#### （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2020年1月17日披露的公告，公告编号：2020-009。

### 四、 其他

登记时间：2020年2月11日 9:00-11:30;14:00-17:00

除会议召开日期和时间、会议登记时间调整外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开2020年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月4日