

证券代码：831790

证券简称：凯德科技

主办券商：中山证券

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 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 2 月 10 日下午两点，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 02 月 09 日—2020 年 02 月 10 日。

本次会议采用现场投票方式与网络投票相结合的表决方式召开。

根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》第十五条规定，股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 02 月 09 日 15: 00 至 2020 年 02 月 10 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）原股东大会股权登记日：2020年02月05日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于防治“新型冠状病毒”的现状和广东省省政府办公厅关于迟延企业复工的通知精神，为加强疫情防控工作，有效减少人员集聚，阻断疫情传播，公司决定将本次股东大会现场会议召开日期延期至2020年02月14日下午14时，本次股东大会的延期召开符合《公司法》等法律法规的规定。

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02月14日14:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2020年02月13日—2020年02月14日。

本次会议采用现场投票方式与网络投票相结合的表决方式召开。

根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》第十五条规定，股东人数超过200人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年02月13日15:00至2020年02月14日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 02 月 05 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 01 月 14 日披露的《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-006。

四、 其他

（一）、会议登记时间：2020 年 02 月 12 日 9:00-17:00；

（二）、会议联系方式：0769-87888578；

（三）、会议联系地址：东莞市塘厦镇古寮二路二号凯昶德工业园

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 05 日