

上海普天邮通科技股份有限公司

关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响取消，鉴于防控疫情的特殊时期，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司2020年第一次临时股东大会召开时间及相关安排另行公告。

一、原股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人为董事会

(三) 会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2020年2月12日13:30；

2、网络投票时间：2020年2月10日15:00至2019年2月12日15:00。

(四) 会议股权登记日：2020年2月3日

(五) 现场会议登记时间：2020年2月7日、2月10日、
2月11日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

二、取消召开股东大会的原因

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，公司结合自身实际工作情况，经审慎考虑，决定取消召开公司2020年第一次临时股东大会，公司2020年第一次临时股东大会召开时间及相关安排另行公告。

特此公告

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2020年2月6日