

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编号：2020-021

厦门华侨电子股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 6 月 1 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600870	ST 厦华	2020/5/14

二、 股东大会延期原因

由于会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 1 日召开。本次股东大会除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年6月1日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年6月1日

至2020年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临2020-018）。

四、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

联系部门：证券部

联系人：林志钦

联系电话：（0592）5510275

传 真：（0592）5510262

2、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

公司董事会对延期召开2019年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020年5月19日