

上海润杰通信科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会重新召开的说明

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、2019 年年度股东大会重新召开的原因

上海润杰通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，因工作人员疏忽，2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了标题为《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。公司已于 7 月 22 日发布了更正公告（公告编号：2020-048）

公司已于 2020 年 7 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，但是由于我司工作人员疏忽，未及时通知见证律师现场见证，导致无法出具股东大会决议公告的律师意见书，经审慎研究决定，拟重新召开公司 2019 年年度股东大会，此次股东大会重新召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、2019 年年度股东大会重新召开的相应安排

1、会议召开时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:00

- 2、登记时间：2020年8月28日上午8:30
- 3、会议召开地点：镇江市明都大饭店会议室
- 4、本次股东大会的股权登记日调整为2020年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、其他事项

除本次股东大会召开时间、会议登记时间、出席对象、本次股东大会的股权登记日外，召开方式、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，具体详见同日披露的年度股东大会通知公告。公司对重新召开2019年年度股东大会对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日