

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司 关于 2021 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 2021 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：2021 年 2 月 25 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 2 月 23 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因疫情对人员行程的影响，以及会议筹备、工作安排等原因，无法如期召开原定于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会延期到 2021 年 3 月 4 日 10:00 召开。

### 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：2021 年 3 月 4 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （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 2021 年 2 月 23 日。

会议地点及登记地点变更为湖北省武汉市武汉经济技术开发区莲湖路 21 号 3 号楼

武汉中导光电设备有限公司会议室。

其他相关事项参照公司 2021 年 2 月 10 日披露的公告，公告编号：2021-010。

#### 四、 其他

会议地点及登记地点变更为湖北省武汉市武汉经济技术开发区莲湖路 21 号 3 号楼  
武汉中导光电设备有限公司会议室。

中导光电设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日