

证券代码: 600614 900907 证券简称: 退市鹏起 退市鹏 B 公告编号: 临 2021-064

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会延期及更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期: 2021 年 7 月 1 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	最后交易日
A 股	600614	退市鹏起	2021/6/22	—
B 股	900907	退市鹏 B	2021/6/25	2021/6/22

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

##### (一) 关于 2020 年年度股东大会延期的事项

公司已分别于 2021 年 6 月 11 日、6 月 26 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2021-057)、《关于 2020 年年度股东大会更正补充公告》(公告编号: 临 2021-063), 现因公司会议筹备工作安排等原因, 公司董事会决定将原定于 2021 年 7 月 1 日召开的公司 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 7 月 8 日下午 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变。

##### (二) 关于 2020 年年度股东大会召开地点变更的事项

因公司会议筹备工作安排等原因, 为确保会议的顺利召开, 公司 2020 年年度股东大会召开地点变更为: 上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室(运通路靠近创业路的大门进)。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

#### 三、 除了上述更正补充事项外, 于 2021 年 6 月 11 日公告的原股东大会

通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年7月8日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）。

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月8日至2021年7月8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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2020年度董事会工作报告	√	√
2	2020年度监事会工作报告	√	√
3	2020年度财务决算报告	√	√
4	关于会计差错更正的议案	√	√
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√	√
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
7	关于公司2020年计提预计负债的议案	√	√
8	公司2020年年度报告及报告摘要	√	√

#### 五、 其他事项

##### （一）会议涉及议案的后续处理

由于本公司未能及时发布股东大会延期公告，致使公司拟定于2021年7月1日的鹏起科技发展股份有限公司2020年年度股东大会网络投票无法于网络投票系统取消，公司提醒投资者不要参与该次网络投票，相关投票将不予统计。原

定于本次股东大会审议的相关议案，将推迟至 2021 年 7 月 8 日审议。

由于公司自身原因，未能按照有关规定及时发布股东大会延期公告，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

（二）会议联系方式

公司地址：河南省郑州市郑东新区明理路与平安大道交叉口正商博雅广场 4 号楼 1105 室；

联系电话：0371-63246051

公司传真：0371-63246051

联系人： 董事会办公室

（三）会议费用

本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司  
2021 年 7 月 1 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 8 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	关于会计差错更正的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
7	关于公司 2020 年计提预计负债的议案			
8	公司 2020 年年度报告及报告摘要			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。