

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于 2023 年第二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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 10 月 9 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 10:00-11:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于2023 年9 月28 日披露了《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022），拟于2023 年10 月13 日召开2023 年第二次临时股东大会；同时，公司于2023年10月10日披露了《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-023）。因统筹工作安排需要，公司拟定进行延期至2023 年10月18日召开，此次延期召开符合相关法律法规、《公司章程》等文件要求。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 10 月 9 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日上午 10:00-11:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 28 日披露的公告，公告编号：2023-022。及公司 2023 年 10 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-023。

四、其他

除上述情况外，本次临时股东大会会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。公司对延期召开 2023 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023年10月11日