

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10.00。

二、延期召开股东大会原因

深圳市硕凯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。根据公告，公司原定于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会。

现由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，原定于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00（会期 0.5 天）召开的股东大会延期至 2024 年 5 月 29 日上午 10:00（会期 0.5 天），此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号：2024-005。

四、其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其

他事项均不变。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2024年5月15日