

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

### 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 24 日 14:00。

#### 二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013），拟于 2024 年 5 月 24 日 14:00 召开 2023 年度股东大会，因不能如期开启会议网络投票通道，因此董事会提请股东大会原定日期延期至 2024 年 5 月 27 日下午 14:00，网络投票时间延期至 2024 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 27 日下午 15:00，会议审议事项不变。

本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《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 27 日 14:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 26 日披露的公告，公告编号：2014-013。

#### 四、其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方式和审议事项等其他事项均不变。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024年5月23日