

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于 2024 年第四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：2024 年第四次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 6 月 25 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 27 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、延期召开股东大会原因

由于本次股东大会审议的定向发行相关事项涉及的报告期即将过期，公司决定延期召开股东大会，待更新 2024 年半年度数据后召开股东大会。

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 6 月 25 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 14:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 8 月 29 日 15:00—2024 年 8 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票

意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2024 年 6 月 12 日披露的公告，公告编号：2024-054。

四、 其他

除上述变更外，会议召开方式、会议地点、登记方式和审议事项等其他事项均未变更。

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日