

亚光科技集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月30日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

一、“会议基本情况”中部分内容修正

修正前：

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30开始

网络投票时间：2019年5月23日-2019年5月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月23日15：00到2018年5月24日15：00的任意时间。

修正后：

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30开始

网络投票时间：2019年5月23日-2019年5月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日15：00到2019年5月24日15：00的任意时间。

二、“参加网络投票的具体操作流程”中部分内容修正

修正前：

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2019年5月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

修正后:

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

除上述内容的修正外,原《关于召开2018年年度股东大会通知》中其他内容不变,公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年5月5日