

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

2020年1月22日南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于确定2020年第一次临时股东大会相关事宜》，原定于2020年2月28日召开公司2020年第一次临时股东大会。此事已于2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集。公司于2020年2月21日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意取消公司原定于2020年2月28日（星期五）召开的2020年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议的会议时间：

（1）2020年2月28日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年2月28日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月28日上午9：15-下午3：00。

3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020年2月21日（星期五）。

二、取消股东大会原因

目前仍是防治新型冠状病毒感染的肺炎疫情的特殊时期，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作，减少人员聚集。取消股东大会的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公

公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

三、相关后续安排

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况另行召开董事会决定股东大会召开时间，并在指定披露媒体发布召开股东大会的通知。

四、备查文件

公司第九届董事会第六次临时会议决议。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日