

苏州东山精密制造股份有限公司
关于取消召开 2020 年度第三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。

特别提示：公司原定于 2020 年 3 月 20 日的 2020 年度第三次临时股东大会取消召开。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第五十六次会议审议通过《关于取消召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、取消股东大会届次：2020 年度第三次临时股东大会

2、取消股东大会的召开日期及时间：

现场会议召开时间为：2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 2 时开始

网络投票时间为：（1）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 3 月 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 3 月 17 日

二、取消股东大会的原因

因受新冠肺炎疫情影响，公司外地股东无法按时出席现场会议，且部分董事及独立董事候选人因在境外无法亲自出席会议。经公司董事会审慎考虑，决议取消原定于 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。原定于提交 2020 年度第三次临时股东大会审议的相关议案将提交后续召开的股东大会审议。公司董事会将根据新冠肺炎疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并按照规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日