

光启技术股份有限公司

关于取消2020年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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）于2020年6月8日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《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、取消的股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会的召集人：公司第三届董事会。
- 3、取消的股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月10日（星期三）下午14:00开始

（2）网络投票时间：网络投票时间为：2020年6月10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2020年6月10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投票系统进行网络投票的时间为2020年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

- 4、取消的股东大会股权登记日：2020年6月3日（星期三）。

二、取消股东大会的原因

本次现金收购Hyalroute Communication Group Limited的7.52%股权事宜属于跨境收购，涉及的事项以及程序较多，公司尚需对本次交易的相关事项进行进一步补充与完善。鉴于上述变化，经公司董事会慎重研究并与交易对方协商，决定中止本次收购项目，并取消拟于2020年6月10日召开的审议本次交易的2020年第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会所审议的议案将根据相关事项后续落实的情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月八日