

江西特种电机股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》：公司原定于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》，鉴于公司近期还有修改《公司章程》等其他相关议案需要提交公司股东大会审议，为减少股东大会召开次数，提高会议效率，公司董事会决定取消并延期召开 2020 年第二次临时股东大会，待其他相关事项在董事会审议完毕后，一并将本次拟审议的《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》提交下次股东大会审议，具体会议召开时间公司董事会另行确定。

一、取消股东大会的有关情况

1、原股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

2、原股东大会召集人：公司董事会

3、原股东大会现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号：公司办公楼五楼会议室

4、原股东大会会议时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14：00 开始。

(2) 网络投票时间：2020 年 9 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 4 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投票的具体时间为：2020 年 9 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00。

5、原股东大会股权登记日：2020 年 8 月 28 日

6、原股东大会会议审议事项：

1. 审议《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》

二、取消股东大会的原因及后续事项安排

鉴于公司近期还有修改《公司章程》等其他相关议案需要提交公司股东大会审议，为减少股东大会召开次数，提高会议效率，公司董事会决定取消并延期召开2020年第二次临时股东大会，待其他相关事项在董事会审议完毕后，一并将本次拟审议的《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》提交下次股东大会审议。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月一日