

证券代码：002638

证券简称：\*ST 勤上

公告编号：2020-128

## 东莞勤上光电股份有限公司

# 关于延期召开 2020 年第八次临时股东大会暨召开 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第八次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由 2020 年 12 月 30 日（星期三）延期至 2021 年 01 月 06 日（星期三），股权登记日不变，仍为 2020 年 12 月 25 日（星期五），会议名称变更为 2021 年第一次临时股东大会。

### 一、原定股东大会召开的有关情况

（一）原定会议的名称：2020 年第八次临时股东大会

（二）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 12 月 30 日(星期三)14:00-15:00；

网络投票时间：2020 年 12 月 30 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 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（三）会议的股权登记日：2020 年 12 月 25 日（星期五）。

（四）会议登记时间：2020 年 12 月 28 日(上午 9:30-11:30, 下午 14:30-16:30)。

### 二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，现决定将原定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）召开的 2020 年第八次临时股东大会延期至 2021 年 01 月 06 日（星期三）召开，会议名称变更为 2021 年第一次临时股东大会。上述股东大会召开日期、会议名称的变更已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、延期后股东大会召开的有关情况

（一）会议名称：2021 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开的日期、时间:

现场会议时间: 2021 年 01 月 06 日 (星期三) 14: 00-15: 00;

网络投票时间: 2021 年 01 月 06 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 2021 年 01 月 06 日上午 9:15-9:25, 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 2021 年 01 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议的股权登记日: 2020 年 12 月 25 日 (星期五)。

(四)会议登记时间:2020 年 12 月 28 日(上午 9: 30-11: 30, 下午 14: 30-16: 30)。

除会议名称和召开时间变更外, 会议召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。延期后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网的公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 (延期后)》。

公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意, 敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日