

东莞勤上光电股份有限公司

关于取消召开 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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会相关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开日期、时间：

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

（2）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）取消股东大会的股权登记日：2020 年 12 月 25 日（星期五）。

二、取消股东大会的原因及后续安排

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在《<关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函>的回复》中声明其出具的“中兴财光华审专字（2020）第 203130 号审计报告”系根据 NIT Intelligence Limited 委托，对被审计单位实施的专项审计而出具的意见，并非用于勤上光电股权收购之目的。因此，公司在召开股东大会前尚需补充披露有效的上海澳展投资咨询有限公司审计报告。

公司预计无法召开原定于 2021 年 01 月 06 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会，后续将根据相关事项进展情况，择机召开董事会和股东大会履行相应决策和审议程序，并及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月31日