

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-049

惠州中京电子科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会通知

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-038），公司决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00 召开 2020 年年度股东大会。

二、增加临时提案的说明

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）提交的《关于提请增加中京电子 2020 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将《关于补选公司监事的议案》以临时提案方式提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。该议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，京港投资持有公司 21.96% 的股份，具有提出临时提案资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，该议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。

三、增加临时提案后股东大会的有关情况

除上述增加的临时提案外，公司 2020 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日