

广东金莱特电器股份有限公司

关于取消 2021 年第五次临时股东大会的通知

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开的 2021 年第五次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2021 年第五次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会的召开时间

现场会议召开时间 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 12 月 31 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票，时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》。具体内容详见公司于

2021年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

鉴于本次收购杭州宇佑新消费科技有限公司（以下简称“宇佑新消费”）部分股权事宜尚需进一步对宇佑新消费的相关投资价值进行综合评估等原因，公司董事会于2021年12月20日召开第五届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，决定关于收购宇佑新消费部分股权事项暂不提交公司股东大会审议并取消拟定于2021年12月31日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开的2021年第五次临时股东大会。

待相关工作确定后，公司董事会将基于实际经营所需，审慎考虑并详细论证后决定相关事项，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。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年12月22日