

证券代码: 002369

证券简称: 卓翼科技

公告编号: 2022-012

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间: 2022 年 3 月 21 日下午 15:30 开始

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次: 2022 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 3 月 16 日(星期三)下午 15:30 开始

(2)网络投票时间为: 2022 年 3 月 16 日,其中:

1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 3 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、原股东大会股权登记日

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002369	卓翼科技	2022 年 3 月 10 日

二、股东大会延期原因

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,确保公司股东大会顺利召开,在此客观不可抗力的影响下,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会经过慎重考虑,决定将公司原定于 2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 21 日召开。股权登记日不变,审议事

项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

2、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：**2022 年 3 月 21 日下午 15:30 开始**

3、延期后的网络投票起止日期和投票时间

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请详见 2022 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号:2022-013）

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日