

## 河北中瓷电子科技股份有限公司

### 关于延期召开 2022 年第三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：**河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2022 年 11 月 11 日延期至 2022 年 11 月 16 日，股权登记日不变，仍为 2022 年 11 月 8 日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

#### 一、原会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 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具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2022 年 11 月 8 日（星期二）

#### 二、股东大会延期的原因

公司原计划于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》等 19 项与公司发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司本次

发行股份购买资产并募集配套资金需在本次股东大会召开前取得有权国有资产监督管理机构及相关主管部门的批准。

截至本公告发布日，公司已收到实际控制人中国电子科技集团有限公司转来的有权国有资产监督管理机构出具的批复，原则同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的总体方案。截至本公告发布日，相关主管部门的审批流程仍在进行中，公司董事会决定将原定于2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会延期至2022年11月16日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、延期后会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年11月16日（星期三）14:30-16:00

(2) 网络投票时间：2022年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16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具体时间为：2022年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2022年11月8日（星期二）

除上述会议召开时间调整外，公司2022年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（延期后）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日