

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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

#### 特别提示：

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 13 日延期至 2020 年 2 月 19 日，除本次股东大会召开时间变更外，股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等均保持不变。

#### 一、原股东大会相关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 2 月 13 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；  
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 13 日 9:15—15:00  
的任意时间。

3、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。

4、股权登记日：2020 年 2 月 10 日（星期一）。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

#### 二、股东大会延期原因

为响应政府号召，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障公司全体员工的生命安全和身体健康。因此，经公司慎重考虑决定，将原定于2020年2月13日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月19日召开，其他事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、延期后股东大会相关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开日期、时间：2020年2月19日（星期三）下午15:00

(2) 网络投票时间：2020年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年2月19日9:15—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。

4、股权登记日：2020年2月10日（星期一）。

除本次股东大会召开时间变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等均保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-009）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020年2月10日