

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2020- 014

亿晶光电科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600537	亿晶光电	2020/2/10

二、 股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署及常州市相关疫情防控要求，为配合做好疫情防控工作，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经过慎重考虑，决定将公司原定于 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 3 月 13 日 13 点 30 分召开。股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 3 月 13 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 3 月 13 日

至 2020 年 3 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日刊登的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-011）。

四、 其他事项

1、会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；

2、会议联系方式：

联系电话：0519-82585558

传真号码：0519-82585550

联系人：公司董事会办公室

联系地址：江苏省常州市金坛区金武路 18 号

邮政编码：213213

特此公告

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2020年2月7日