

## 东莞捷荣技术股份有限公司 关于延期召开 2019 年度股东大会的公告

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。

### 重要内容提示：

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020—020 号），因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，公司无法如期召开原定于 2020 年 5 月 26 日（星期二）的 2019 年度股东大会，公司决定将 2019 年度股东大会延期至 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 19 日。

### 一、原股东大会相关情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:00

2. 网络投票时间：2020 年 5 月 26 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 2020 年 5 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2020 年 5 月 19 日（星期二）

## 二、股东大会延期原因

因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，导致公司无法如期召开原定于 2020 年 5 月 26 日（星期二）的 2019 年年度股东大会。经审慎研究，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开，除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 三、延期后的股东大会相关情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00
2. 网络投票时间：2020 年 5 月 29 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 2020 年 5 月 29

日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2020 年 5 月 19 日（星期二）

除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，具体内容详见同日公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日