

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-024

## 深圳科安达电子科技股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分 议案暨延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020 年 2 月 28 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”）召开第四届董事会 2020 年第二次会议，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议董事会提交的相关议案。《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》全文于 2020 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 一、延期召开的说明

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会拟增加临时提案并取消部分议案，为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将 2020 年第二次临时股东大会的会议时间由 2020 年 3 月 16 日延期至 2020 年 3 月 23 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

#### 二、增加临时提案的说明

2020 年 3 月 11 日，公司董事会收到控股股东郭丰明先生（目前持有公司 91,537,190 股，占公司总股本的 51.92%）以书面形式提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

具体提案内容如下：

鉴于深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）

于 2020 年 2 月 28 日发出股东大会通知，公司将于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。本人郭丰明结合公司当前发展情况及外部环境，现正式提请公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会中增加以下临时提案，具体包括以下议案：

- 1、《关于修订公司章程的议案（调整后）》；
- 2、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》；
- 3、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》。

公司董事会认为郭丰明先生具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 三、取消部分议案的说明

鉴于第四届董事会 2020 年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述三项议案提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 四、其他事项

除上述变动的说明外，公司 2020 年第二次临时股东大会的地点、参会方式、股权登记日等相关事项不变。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日