

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2020-064

武汉精测电子集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，公司将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日