

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2021-009

## 恒玄科技（上海）股份有限公司

### 关于 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 4 月 12 日
- 本次股东大会股权登记日不变，仍为 2021 年 3 月 31 日
- 延期召开本次股东大会后的网络投票时间：  
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。

#### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：  
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 9 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	688608	恒玄科技	2021/3/31

#### 二、 股东大会延期原因

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日

在上海证券交易所网站披露了《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，并在公司内部公示。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的公示期为 10 天，公司应于股东大会审议上述股票激励计划前 5 日披露公司监事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的审核意见及公示情况说明。由于清明节法定假期原因，监事会审核意见及公示情况说明将不满足应于股东大会审议上述股票激励计划前 5 日披露的要求，为此，公司需对原定于 2021 年 4 月 9 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会进行延期，以符合《上市公司股权激励管理办法》对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单公示期要求和监事会对其发表审核意见及公示情况说明在时间和程序上的规定。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2021 年 4 月 12 日 14 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 12 日  
至 2021 年 4 月 12 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 2021 年 3 月 25 日刊登的公告（公告编号：2021-006）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日