

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-050

无锡和晶科技股份有限公司
关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的 2022 年 6 月 17 日（星期五）延期至 2022 年 6 月 21 日（星期二）。股权登记日不变，仍为 2022 年 6 月 10 日，且审议事项不变。

一、原召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、会议的股权登记日：2022 年 6 月 10 日（星期五）。

二、股东大会延期召开的原因

公司于 2022 年 5 月 19 日披露了《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告文件，后于 2022 年 6 月 13 日对深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡和晶科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第 7 号）进行了回复并披露。

因本次股东大会审议的相关议案中涉及监管机构许可类的重组事项，根据本次重组事项的整体进展情况，公司董事会决定将原定于 2022 年 6 月 17 日（星期

五)召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年6月21日(星期二)召开,股权登记日、审议事项等事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;

2、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2022年6月21日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:开始时间为2022年6月21日上午9:15至下午15:00。

3、会议的股权登记日:2022年6月10日(星期五)。

4、除会议召开时间变更外,公司2022年第一次临时股东大会的会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变,具体内容详见公司与本公告同日披露的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日