

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-039

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于延期召开公司2022年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：

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），原定于2023年5月25日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，现延期至2023年5月30日（星期二）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

一、原定股东大会相关情况

- 1、股东大会届次：2022年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年5月25日。

其中，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2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋

5、股权登记日：2023年5月19日（星期五）

二、股东大会延期召开的情况

因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于2023年5月25日（星期四）召开的公司2022年年度股东大会，延期至2023年5月30日（星期二）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求。

三、延期后的股东大会相关情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年5月30日。

其中，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2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋

5、股权登记日：2023年5月19日（星期五）

除会议召开日期外，原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日