

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 3 月 24 日（星期二）延期至 2020 年 3 月 30 日（星期一）；股东大会现场会议的登记时间由原 2020 年 3 月 23 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00 调整为 2020 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00；股权登记日不变，仍为 2020 年 3 月 19 日（星期四），审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、原会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 3 月 24 日（星期二）下午 14:45

（2）网络投票日期和时间：2020 年 3 月 24 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 2020 年 3 月 24 日交易时间 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、原股权登记日：2020 年 3 月 19 日（星期四）

4、原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 3 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

二、股东大会延期原因

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36

号)等文件的有关规定,公司《2020年度非公开发行股票预案》在本次股东大会召开前需获得有权国有资产监督管理机构批准。目前,有关批复文件仍在加紧办理过程中,公司决定将2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月30日召开,本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召开的日期和时间调整为:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年3月30日(星期一)下午14:45

(2)网络投票日期和时间:2020年3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2020年3月30日交易时间9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日仍为:2020年3月19日(星期四)。

4、股东大会现场会议的登记时间调整为:2020年3月27日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)

除上述调整外,公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月19日