

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于取消 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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，现就相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票日期和时间：2022 年 8 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时间为 2022 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、股东大会的股权登记日：2022 年 8 月 19 日（星期五）

6、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。

7、股东大会审议事项：《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 9 日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

本次独立董事候选人黄冰洁女士于 2022 年 8 月 18 日下午告知公司：经其现在任职的法国巴黎银行内部合规部审核，不允许员工担任任何上市公司的独立董事职务，黄冰洁女士因此不能履行独立董事的相关职责。

经审慎决策，公司决定取消原定于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。公司将另行提名及选举第五届董事会独立董事候选人，待相关工作落实后，及时履行信息披露义务。

公司董事会本次取消股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

三、备查文件

1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日