

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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：

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（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 2 月 7 日延期至 2020 年 2 月 11 日。股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日。审议事项不变。

一、原股东大会相关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 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：2020 年 2 月 7 日 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投票的具体时间为：2020 年 2 月 7 日 9:15 至 2020 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议的股权登记日:2020年2月3日(星期一)

6、会议出席对象:

(1)本次会议股权登记日为2020年2月3日,截至2020年2月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

二、股东大会延期原因

为响应政府号召,做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,根据广东省人民政府发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》的规定:“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时”。因此,经公司慎重考虑决定,将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。

三、延期后股东大会相关情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年2月11日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年2月11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：2020 年 2 月 11 日 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投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:15 至 2020 年 2 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日（星期一）

6、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，截至 2020 年 2 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

除本次股东大会召开时间变更外，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、审议事项等均保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2020-013）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年2月4日