

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于取消召开 2024 年第二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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 15 日

4、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

5、取消的股东大会现场会议召开地点：天津市津南区小站工业区创新道 1 号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。

二、取消股东大会的原因及后续安排

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。经综合评估和审慎考虑，根据相关规则，拟对交易标的 ReviverMX, Inc. 进行审计评估工作，待相关财务报告出具后，进行股东大会审议。本次取消股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。鉴于目前会议最终时间暂未确定，公司将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 18 日