

苏州东山精密制造股份有限公司 关于取消召开 2020 年度第六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：公司原定于 2020 年 11 月 2 日的 2020 年度第六次临时股东大会取消召开。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于取消召开 2020 年度第六次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、取消股东大会届次：2020 年度第六次临时股东大会

2、取消股东大会的召开日期及时间：

现场会议召开时间为：2020 年 11 月 2 日（星期一）下午 2 时开始

网络投票时间为：（1）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 11 月 2 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 10 月 28 日

二、取消股东大会的原因

公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》。前述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》
(公告编号: 2020-114)。

鉴于公司决定终止 2020 年限制性股票激励计划, 与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。上述事项涉及的《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》不再提交股东大会审议, 2020 年度第六次临时股东大会不再召开。

三、审批程序

本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于取消召开 2020 年度第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日