

武汉精测电子集团股份有限公司

关于取消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：

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定取消原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、取消股东大会的召开日期：2020年2月5日
- 3、取消股东大会的股权登记日：2020年1月23日

二、股东大会取消原因

公司于2020年1月16日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2020-004）。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2月5日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并在后续重新发出股东大会通知时，严格按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2020年2月3日