

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会变更会议地址的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

北京石晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-021)。公司 2024 年第三次临时股东大会召开时间为 2024 年 4 月 23 日，召开方式为现场投票，原定现场会议召开地点为：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。

二、会议召开地址变更情况

因考虑到拟参会股东及公司董监高所在地理位置，决定变更会议召开地址如下：

- 会议召开地址：北京石晶光电科技股份有限公司雄安新区会议室
- 参会登记地址：北京石晶光电科技股份有限公司雄安新区会议室

除此之外，会议召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

本公司对本次会议召开地址的变更给广大投资者带来的不便表示歉意

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日