

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》，取消原定于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月17日（星期一）上午9:30开始

（2）网络投票时间：2020年2月17日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年2月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月17日9:15-15:00期间的任何时间。

3、取消股东大会登记时间：2020年2月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

二、取消股东大会的原因

公司原定于2020年2月17日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，审议《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关议案。具体内容详见公司于2020年1月11日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，积极落实《福建省人民政府办

工厅关于延迟省内企业复工的通知》等相关防控措施，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定于 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。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，履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020 年 02 月 11 日