

光一科技股份有限公司

关于取消召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体取消事项如下：

一、取消本次股东大会的有关情况

1、取消的股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）下午14:00 开始

（2）网络投票时间：2021年7月5日，其中：

①通过深交所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、取消的股东大会会议股权登记日：2021年6月28日（星期一）

5、取消的股东大会议案：

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举许晶先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举徐纯彬先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举沙敏先生为第四届董事会非独立董事

二、取消本次临时股东大会的原因及后续安排

经公司核查，龙昌明先生及朱永宁先生控制的企业存在因担保、股权合作等原因产生的往来关系，而本次由龙昌明先生及其一致行动人推荐的第四届董事会董事候选人徐纯彬先生，其出任董事局主席的克莉丝汀国际控股有限公司及曾任职的南大苏富特同样均为朱永宁先生实际控制的企业。

基于上述两者关系，上市公司本着保护中小投资者利益的出发点，经过全体董事审慎考虑，决定取消本次提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。故原定于2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会取消。后期公司将重新召开董事会提名新的董事候选人，待董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因会议取消给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年6月28日