

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-072

深南电路股份有限公司

关于取消 2021 年第三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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 17 日

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2021 年 9 月 27 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。

鉴于公司非公开发行股票尚未完成有权国资监管单位的审批程序，结合会议筹备进展、近期部分地区疫情形势等实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，经公司董事会充分讨论，决定取消原定于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日