

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于取消 2022 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，现就相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票日期和时间：2022 年 10 月 31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、股东大会的股权登记日：2022 年 10 月 26 日（星期三）

6、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。

7、股东大会审议事项：

（1）《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事

宜的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 29 日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、取消召开股东大会的原因和审批程序

公司原计划于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司 2022 年员工持股计划的相关议案。

在此期间，公司根据有关主管单位的规定、征求各方意见，结合股价等市场因素综合分析评估；为建立长效激励机制的同时，更好的维护公司、股东和员工的利益，促进上市公司的长期稳定发展，经审慎考虑，公司拟取消召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关事项，后续进展情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的为准。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。

本次取消召开股东大会的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。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。

三、备查文件

1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日