

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2023-048

## 普源精电科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 7 月 7 日

### 一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

- 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 日

- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688337	普源精电	2023/6/26

### 二、股东大会延期原因

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司原定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报

规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）、《普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

为统筹优化工作安排，公司董事会基于慎重考虑，决定将本次股东大会延期至 2023 年 7 月 7 日下午 14:00 召开，股东大会原定股权登记日不变，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2023 年 7 月 7 日 14 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 7 日  
至 2023 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 5 月 31 日刊登的公告（公告编号：2023-046）。

### 四、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州市高新区科灵路 8 号

电子邮箱：ir@rigol.com

联系电话：0512-66706688-688337

联系人：程建川、刘昊天

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年6月21日