

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-095

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于取消 2021 年第四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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2021 年 12 月 9 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 2 日

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于今日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 400 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明，并在 2021 年 12 月 1 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所及对外披露。

公司收到《关注函》后高度重视，正在与中介机构积极准备相关回复工作。为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分，公司董事会决定取消原定于 2021 年 12 月 9 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会。公司后续将根据有关事项的进展情况，择期召开股东大会履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日