

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）于2019年12月12日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消本次股东大会的基本情况

1、取消股东大会的届次：2019年第四次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）上午9:30开始

（2）网络投票时间：2019年12月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日9:15至2019年12月19日15:00期间的任何时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2019年12月12日（星期四）

4、取消的股东大会拟审议议案：

（1）《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》。

二、取消股东大会的原因

综合考虑公司的实际状况，公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次审议通过，并经独立董事同意，公司决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购

对价及签署补充协议的议案》，同时取消原计划于 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

三、相关议案的后续处理

由于相关议案的取消，公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 协商，解除已签署的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》，各方将继续按照原股权收购协议的约定履行相关义务。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。

四、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日