

## 中科院成都信息技术股份有限公司

### 关于变更 2017 年第一次临时股东大会会议地点的通知

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于 2017 年 9 月 7 日下午 14:30 点在公司综合办公楼五楼第二会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议通知内容详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。为了方便股东参加此次临时股东大会，并确保场地满足会议召开的要求和效果，公司决定将本次临时股东大会现场会议的召开地点作如下变更：

现场会议召开地点由原“四川省成都市人民南路四段 9 号公司综合办公楼五楼第二会议室”变更为“四川省成都市武侯区新南路 103 号祥宇宾馆二楼祥庆厅”。

除上述会议召开地点变更事项外，原《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2017-021

---

公司董事会对此次会议召开地点变更给广大股东带来的不便表示歉意。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月31日