

证券代码： 871284

证券简称： 资和信

主办券商： 华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、临时股东大会延期召开的原因

本公司已于 2017 年 11 月 13 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-018）。根据该公告，公司原定于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议案》。因为会议时间安排问题，为确保本次股东大会顺利召开，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事会决定将 2017 年第二次股东大会延期至 2017 年 11 月 29 日上午 10 时召开。

二、临时股东大会延期后的时间安排

1. 会议召开时间： 2017 年 11 月 29 日上午 10 时

2. 会议登记时间： 2017 年 11 月 29 日 上午 8 时至 10 时

除会议召开时间和会议登记时间变更外，其他会议安排不变。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司此次延期召开临时股东大会对投资者造成的不便深表歉意。

特此公告

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日