

成都龙之泉科技股份有限公司 2018 年第一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、临时股东大会延期的情况说明

成都龙之泉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《成都龙之泉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-002）。公司原定于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司相关议案。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 2 月 12 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 12 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 12 日上午 12:00

（二）会议登记时间 2018 年 2 月 12 日上午 9:00

(三) 股权登记日期：2018 年 2 月 8 日

(四) 其他事项

地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2018 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日