

大连金慧融智科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

大连金慧融智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《大连金慧融智科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-026），公司原定于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。因工作安排缘故，经董事会审慎研究决定，将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 21 日召开，本次股东大会的股权登记日调整为 2018 年 6 月 18 日。

二、股东大会延期后的相应安排

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月21日10:00

结束时间：2018年6月21日15:00

登记时间：2018年6月21日9:00

(五) 股权登记日期

2018年6月18日

三、其他事项

除会议召开时间、现场登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方式等均不变。

公司对延迟召开2017年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日