

证券代码: 836554

证券简称: 谛听科技

主办券商: 国海证券

成都谛听科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开的通知公告

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、2018 年第二次临时股东大会延期召开的说明

成都谛听科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28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)披露了《成都谛听科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-017)。公司原定于2018年10月15日9时30分召开2018年第二次临时股东大会,因工作安排的原因,公司遵循公平公正的原则,为保证全体股东权益,经董事会审慎研究决定,现将公司2018年第二次临时股东大会召开时间延期至2018年11月30日9时30分。

二、2018 年第二次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11月30日9时30分

结束时间:2018年11月30日12时30分

(二) 会议登记时间:2018年11月30日8时30分至9时00分

(三) 本次股东大会的股权登记日为2018年11月27日,截止2018年11月27日转让交易结束后,在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日外,会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开2018年第二次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。特此公告。

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日