

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

## 上海爱可生信息技术股份有限公司 关于 2019 年第一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、临时股东大会延迟召开的说明

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 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《爱可生：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。根据公告，公司原定于 2019 年 1 月 10 日上午 10 时 00 分召开 2019 年第一次临时股东大会。

因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 18 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分（会期 0.5 天）。此次股东大会延期召开符合相关法律及《公司章程》的规定。

### 二、临时股东大会延迟召开后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期：0.5 天。

#### （二）会议登记时间：2019 年 1 月 17 日 09：30 至 17：30。

#### （三）股权登记日：2019 年 1 月 14 日。

#### （四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式出席对象登记方法和审议事项等其他均不变。

公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日