

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），原定于 2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现因工作安排与会议时间冲突，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 2 月 28 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、临时股东大会延期召开后的相应安排

（一）会议召开时间：2019 年 2 月 28 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间：2019 年 2 月 28 日上午 9:00 至 9:30。

（三）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 25 日，股

权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、会议登记时间和股权登记日外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延期召开本次会议给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月11日