

公告编号：2019-010

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司

关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

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、股东大会延期召开原因

深圳市汇鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 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>）发布了《深圳市汇鑫科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008），公司原定于 2019 年 2 月 18 日 9:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议事项为《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股份权益保护措施的议案》。因正值农历新年，且部分股东工作安排与会议时间冲突，经公司董事会审慎研究决定，2019 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 2 月 22 日上午 9:30 召开，本次股东大会股权登记日时间调整为 2019 年 2 月 20 日。

二、股东大会延期后的召开时间及相关事项安排

（一）会议召开日期和时间

召开时间：2019 年 2 月 22 日上午 9:30

预计会期：0.5 天

（二）股权登记日：2019 年 2 月 20 日

（三）除上述事项变动外，2019 年第二次临时股东大会涉及的其他事项不变。

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日

