

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

上海至精供应链管理股份有限公司

关于再次延期召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会通知情况

上海至精供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了《上海至精供应链管理股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)，定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

公司于 2019 年 2 月 14 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《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-006)，将公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 2 月 28 日。

二、关于再次延期召开股东大会的原因及后续安排

因本次股东大会将审议《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》、《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对异议股东权益保护措施》多项议案，所涉事项重要且重大，相关股东决策所需时限较长，目前公司正与有关各方积极推进终止挂牌事项。经慎重考虑，公司董事会决定再次延期召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体召开时间确定后公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露会议日期及会议登记时间。除本次股东大会召开日期、会议登记时间另行确定后披露外，已披露的本次股东大会的召开方式、股权登记日、出席对象、会

议地点、会议登记方式、联系方式、审议事项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。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2019年2月27日