

证券代码：871678 证券简称：掌中飞天主办券商：东北证券

## 北京掌中飞天科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会召开时间更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号【2019-003】）、《北京掌中飞天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2019-004】），《北京掌中飞天科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号【2019-006】），由于上述公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

经事后审核，发现公司关于 2019 年第一次临时股东大会召开时间、登记时间、股权登记日时间存在错误，其中 2019 年第一次临时股东大会召开和登记的正确的时间应是“2019 年 3 月 29 日”；公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日的正确时间应是“2019 年 3 月 22 日”。公司第一届董事会第十六次会议决议公告、2019 年第一次临时股东大会通知公告、公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告涉及的股东大会召开和登记的时间均应是

2019年3月29日，股东大会股权登记日的正确时间应是“2019年3月22日”。

## 二、更正后的具体内容

1、《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号【2019-003】），该公告中涉及2019年第一次临时股东大会召开时间均由“2019年3月23日”更正为“2019年3月29日”。

2、《北京掌中飞天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2019-004】），该公告中涉及2019年第一次临时股东大会召开时间、登记时间均由“2019年3月23日”更正为“2019年3月29日”；该公告中涉及的2019年第一次临时股东大会股权登记日时间均由“2019年3月15日”更正为“2019年3月22日”。

3、《北京掌中飞天科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号【2019-006】），该公告中涉及的2019年第一次临时股东大会股权登记日时间由“2019年3月15日”更正为“2019年3月22日”。

除上述内容外，公告其他内容保持不变，更正后的公告同时在股转系统指定平台披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-007

---

2019年3月13日