

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。

二、关于延期召开股东大会的原因及披露情况

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。经公司董事会研究决定，延期召开 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指定信息披露平台披露了《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)，于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于再次延期召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-008)。

三、延期后的股东大会召开情况

(一) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间

2019 年 3 月 22 日 9:00-9:30

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间调整外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日