

证券简称：鸿图建筑 证券代码：430722 公告编号：2014-003

上海鸿图建筑设计股份有限公司

关于延迟召开2013年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海鸿图建筑设计股份有限公司上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“鸿图科技”或“公司”）第二届董事会第六次董事会决议（决议内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海鸿图建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次董事会会议决议公告》），因公司主要股东姚玉麟（持股1362.90万股，占41.30%）因病住院，无法参加原定于2014年6月10日召开的2013年年度股东大会。现通知延迟召开2013年年度股东大会，相关事宜通知如下：

一、本公司2013年年度股东大会召开时间将延迟至2014年6月30日上午10:00召开，会期半天；

二、2013年年度股东大会召开的登记方法、其他基本情况及其他拟审议的议案不变，具体详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海鸿图建筑设计股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知公告》。

三、备查文件：

（一）上海鸿图建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十四日