

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年年度股东大会延期公告

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、 延期情况说明

北京中诚昊天科技股份有限公司于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台披露了《北京中诚昊天科技股份有限公司2016年年度股东大会会议通知公告》（公告编号2017-015），公司原定于2017年6月12日召开2016年年度股东大会，由于公司多名股东因商务、工作安排等原因不能如期出席股东大会，经董事会慎重考虑，决定将公司2016 年度股东大会延期至2017年6月28日9点召开，本次股东大会股权登记日时间调整为2017年6月26日，特发布《2016年年度股东大会延期公告》。

二、 股东大会延期后的召开时间及股权登记日

- 1、 会议时间：2017 年 6 月 28 日 9:00-17: 00。
- 2、 股权登记日：2017 年 6 月 26 日
- 3、 除会议召开时间、股权登记日外，会议地点、议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

对延期召开 2016 年年度股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会

2017年6月12日