

## 北京中天孔明科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会延期召开的公告

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、2017 年年度股东大会延期召开的情况说明

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司原定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会。因工作安排原因，经审慎研究决定，将公司 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 6 月 12 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间：

开始时间：2018 年 6 月 12 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 12 日 14 时 00 分

（二）股权登记日期：2018 年 6 月 7 日

（三）会议登记时间：2018 年 6 月 11 日上午 9：30~16：30

### 三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

