

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开 的通知公告

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责任。

一、关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的说明

公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年第一次临时股东大会延召开的通知公告》（公告编号：2018-013），原定于 2018 年 7 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。现由于公司股东王学杰临时提出议案，关于《继续任用汪征董事的议案》、董事会增加《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 7 月 20 日召开。公司对延期召开 2018 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 20 日 9:00

结束时间：2018 年 7 月 20 日 11:00

2、会议登记时间

2018 年 7 月 20 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

3、股权登记日：2018 年 7 月 19 日

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

特此公告

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日