

北京天元晟业科技股份有限公司 2018 年第二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法律责任。

北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》等议案，并于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台披露了《北京天元晟业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020），公司原定于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 8 月 13 日。

因相关材料还在审核中，公司遵循公平公正的原则，为保证全体股东权益，经董事会审慎研究决定，将 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期，具体召开时间另行通知，届时公司就会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日等会议事项另行通知。

公司对于延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告！

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日