

公告编号：2018-043

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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、2018 年第三次临时股东大会延期召开的说明

东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《东信智能科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。根据该公告，公司原定于 2018 年 11 月 16 日 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。会议主要审议《2018 年半年度权益分派预案》、《关于修改〈东信智能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》、《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》等议案。由于公司关于召开股东大会有关事宜尚未准备完毕，为保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 20 日 10:00-12:00。

二、2018 年第三次临时股东大会延期后相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年12月20日10:00

结束时间：2018年12月20日12:00

（二）参会登记时间：2018年12月20日9:30

（三）本次股东大会的股权登记日为2018年12月12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。

三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、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2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日