

北京都市鼎点科技股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开并调整会议名称为 2019 年第一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 年第二次临时股东大会延期召开的说明

北京都市鼎点科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在进行重大资产重组事宜，于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业信息披露平台披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。但根据重大资产重组进程，经公司慎重考虑，于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业信息披露平台披露了《关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开通知公告》（公告编号：2018-057）。

目前，公司本次重大资产重组的相关信息披露文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查通过。经慎重考虑，公司董事会决定将 2018 年第二次临时股东大会召开日期和时间延期至 2019 年 1 月 16 日 08:00-09:00，并调整会议名称为 2019 年第一次临时股东大会。

二、2019 年第一次临时股东大会的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 1 月 16 日 8:00

结束时间：2019 年 1 月 16 日 9:00

三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间外，本次股东大会的召开方式、出席对象、股权登记日、会议登记时间、会议登记方式、会议地点、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！

北京都市鼎点科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日