

大连金慧融智科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

一、会议召开基本情况

大连金慧融智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019），公司原定于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。因工作安排缘故，经董事会审慎研究决定，将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 27 日召开，本次股东大会的股权登记日调整为 2019 年 6 月 21 日。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 6 月 27 日 10:00

结束时间：2019 年 6 月 27 日 15:00

登记时间：2019 年 6 月 27 日 9:00

(二) 股权登记日期

2019年6月21日

三、其他事项

除会议召开时间、现场登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方式等均不变。

公司对延迟召开 2018 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

四、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日