

杭州市城乡建设设计院股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会延期召开的公告

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、临时股东大会延迟召开的说明

杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 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《杭州市城乡建设设计院股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。根据公告，公司原定于 2019 年 5 月 15 日下午 14 点召开 2018 年年度股东大会。因工作安排缘故，现经公司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 19 日下午 14 点至 16 点（会期 0.5 天）。

此次股东大会延期召开符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日下午 14 点至 16 点。预计会期：0.5 天。

（二）会议登记时间：2019 年 6 月 19 日 08:00 至 10:00。

（三）股权登记日：2019 年 6 月 14 日。



（四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式、出席对象登记方法和审议议案等其他事项均不变。

公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2019年5月15日

股份有限公司
0106004