

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司

关于确认 2018 年年度股东大会会议地点的公告

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、股东大会会议通知

致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-045），公司定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 6 日。

二、股东大会会议地点

公司根据已登记参会股东的实际情况，同时为便利股东参加本次股东大会，公司选择了距离公司较近的会场举行本次股东大会，现确认公司 2018 年年度股东大会会议地点详情如下：

北京市朝阳区利泽中二路利泽中园 108-中关村电子城西区望京科技园 A 座第四会议室。

三、其他事项说明

截至本公告披露之日，公司 2018 年年度股东大会除确认上述会议地点外，公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-045）中列明的其他内容无变化。

特此公告。

公告编号：2019-053

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日