

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会变更会议地点的公告

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、股东大会通知情况

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-009）。公司 2018 年年度股东大会召开时间为 2019 年 7 月 18 日，原定会议召开地点为北京市朝阳区南四环东路 90 号四层公司会议室。

二、会议地址变更情况

鉴于本次会议原地点因政府拆迁问题暂不能在该地址举行，公司董事会经审慎研究，决定变更会议地点如下：

会议召开地址：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室。

除此之外，会议审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变，具体内容详见 2019 年

6 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

本公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日