

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 关于取消召开 2019 年第四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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2019 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 7 月 20 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2019 年 7 月 16 日

二、取消股东大会的原因

北京掌中飞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 7 月 20 日召开 2019 年第四次临时股东大会，拟审议《关于北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本的相关事宜的议案》。2019 年 7 月 15 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》、《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，因公司决定取消本次未分配利润转增股本事宜，原定于 2019 年 7 月 20 日召开的 2019 年第四次临时股

东大会无需召开。

三、取消股东大会的审批程序

2019年7月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年7月20日召开的2019年第四次临时股东大会。公司本次取消2019年第四次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

四、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日