

泛高（北京）网络股份有限公司

关于推迟召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、2019 年第二次临时股东大会延期的说明

泛高（北京）网络股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 7 月 16 日下午 14:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。由于股东工作安排原因，导致公司 2019 年第二次临时股东大会不能如期顺利召开。为了遵循公平、公正原则，维护投资者的合法权益，经公司董事会研究决定，推迟原定于 2019 年 7 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，会议将延期至 2019 年 7 月 29 日下午 2:00 在公司会议室召开。

二、股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间开始时间：2019 年 7 月 29 日 14:00

预计会期：0.5 天。

（二）会议召开方式：本次会议采用通讯+现场召开的方式

（三）会议登记时间：2019 年 7 月 29 日 10:00-14:00

（四）股权登记日改为 2019 年 7 月 26 日

三、其他事项

除会议召开日期和时间、会议登记时间、会议召开方式及股权登记日外，会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。特此公告！

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日