

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 关于延期召开 2019 年第二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、关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的说明

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 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《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。公司原定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。因工作安排原因，经董事会认真审慎研究决定，将公司 2019 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 9 月 1 日。

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 9 月 1 日 10 时；

结束时间：2019 年 9 月 1 日 12 时。

（二）股权登记日期：

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日，截止 2019 年 8 月 28 日转让交易结束后，在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。

（三）会议登记时间：

2019 年 9 月 1 日上午 9 时至 9 时 45 分。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式均保持不变。公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中创智慧（天津）科技发展股份有限

董事会

2019 年 8 月 9 日