

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日上午，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 14 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定将 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 19 日召开，本次股东大会的股权登记日仍为 2019 年 11 月 14 日，股权登记日保持不变。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 11 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 1 日披露的公告，公告编号：2019-034。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议审议事项外，股权登记日、会议召开方式、出席对象、会议登记方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日