

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务有限公司

### 关于 2019 年第三次临时股东大会延期召开并调整议案的公告

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、 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 12 月 18 日 9 时 00 分，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 13 日

#### 二、 延期召开股东大会并调整议案的原因

2019 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事第九次会议，审议通过了《2019 年第三季度权益分派预案(修正案)的议案》，并同意将上述议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，详见公司于 2019 年 12 月 12 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)披露的《唐人通信技术服务有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-038)。鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将 2019 年第三次临时股东大会延期于 2019 年 12 月 23 日召开，并调整本次董事会相关议案。

#### 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 12 月 23 日 9 时 00 分，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 12 月 17 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 3 日披露的公告，公告编号：2019-036。

（三） 调整议案具体内容

议案一、《2019 年第三季度权益分派预案(修正案) 的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 12 月 12 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）上披露的《2019 年第三季度权益分派预案(修正案)的公告》（公告编号： 2019-037）。

议案二、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

除调整上述议案外，于 2019 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知的审议事项不变。

四、 其他

延期后的会议登记时间为 2019 年 12 月 20 日 8 时 30 分至 17 时 00 分。

除前述变更信息外，股东大会其他事项均保持不变。公司对延期召开 2019 年第三次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日