

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司

关于 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 9:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 3 日

二、 延期召开股东大会原因

由于会议筹备、工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 4 日召开，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：2020 年 2 月 4 日 9:00，预计会期 1 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 2020 年 1 月 31 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 24 日披露的公告，公告编号：2019-018。

四、 其他

除会议召开日期和时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日