

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司
关于取消 2020 年第一次临时股东大会并另行发出召开
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、 取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会的召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9:00；
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、 股东大会取消原因及后续安排

北京开运联合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 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）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，经研究，公司决定取消本次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司后续将根据本次疫情防控的进展情况，择机另行发出召开股东大会通知（召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项），履行相应的信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日