

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 关于召开 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 2 月 10 日 10 点 00 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 7 日

二、延期召开股东大会原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障公司员工生命安全和身体健康，公司将延长 2020 年春节假期，故延期召开本次股东大会。此次延期召开符合相关法律法规及公司章程的要求。

三、 延期后开股东大会基本情况

（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17日10点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的股权登记日为2020年2月7日。

其他相关事项参照公司2020年1月17日披露的公告，公告编号：2020-008。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：黄力

地址：成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13层1306

号

电话：028-85218941

邮箱：huangli@zonsure.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日