

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司 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 2 月 3 日上午 10 点，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

受新型冠状病毒疫情影响，国务院办公厅发文通知将春节假期延长至 2020 年 2 月 2 日，由此导致公司原定的股权登记日需顺延至 2020 年 2 月 3 日，同时公司股东大会召开日期亦需做调整。考虑到疫情防控等因素，公司决定将本次股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开。

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 10 日上午 10 点，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 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 15 日披露的公告，公告编号：2020-005。

四、 其他

除上述事项外，其余事项不变。公司对延期召开股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

（一）会议联系方式： 联系人： 黄帝福； 联系电话： 1324304596

（二）会议费用： 参加此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。

（三）临时提案

临时提案应于会议召开前十日提交董事会。

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日