

证券代码:872257

证券简称:实时技术

主办券商:信达证券

成都实时技术股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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,不存在虚假记载、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

- (一)取消股东大会类型和届次:2020 年第一次临时股东大会。
- (二)取消召开的股东大会的召开时间:2020 年 2 月 7 日。
- (三)取消召开的股东大会的股权登记日:2020 年 2 月 3 日。

二、取消股东大会的原因

成都实时技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案,并于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-005),原计划于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜》、《成都实时技术股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》、《成都实时技术股份有限公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》、《公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》和《提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》共六项议案。

由于国内疫情严重，为响应国家号召避免人员聚集，保护投资者人身安全。公司根据四川省高新区关于疫情防控等相关通知，配合做好延期复工相关工作安排，决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会根据本次疫情防控进展情况，另行决定股东大会召开时间，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日