

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思软件股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会延期公告

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 2019 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

根据广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司将于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。有关事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

由于工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 20 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《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5月20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5月13日。

其他相关事项参照公司2020年4月29日披露的公告，公告编号：005。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、会议地点、股权登记日、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司公告2020-005）。

公司对延迟召开2019年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日