

西安未来国际信息股份有限公司 关于取消 2019 年年度股东大会的公告

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，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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:30 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 12 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过并在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2020-003），原定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

公司因相关工作安排，决定将原定于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会取消召开。此次取消召开符合《公司法》等有关

法律、法规的规定。

三、取消股东大会的审批程序

公司于2020年5月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开2019年年度股东大会的议案》，决议取消本次股东大会召开。

四、所涉及的议案后续处理

公司于2020年5月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新提请召开2019年年度股东大会的议案》，详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2020年5月13日