

证券代码：400041

证券简称：数码3

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会暨第二次 债权人会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因新冠疫情反复，导致陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“煤航数码”或“公司”）部分债权人无法如期至现场参会，经西安市中级人民法院同意，陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司管理人决定延期举行第二次债权人会议。

为保障公司投资人和债权人的合法权益，公司第一次临时股东大会亦将延期举行，现将相关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会暨第二次债权人会议。

（二）原会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 日下午 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 6 月 3 日 15:00—2021 年 6 月 4 日 15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 28 日。

二、延期召开会议的原因

因新冠疫情影响，导致部分债权人无法参与公司第二次债权人会议对于重整计划（草案）的表决，可能会对股东大会的召开产生影响。

公司延期召开会议不存在违反法律法规及公司章程等情形。

三、延期后会议的基本情况

（一）会议召开日期和时间

由公司或管理人另行发布公告通知。

（二）股东大会股权登记日

由公司或管理人另行发布公告通知。

（三）其他事项

无

四、其 他

联系人：彭浩然 律师

联系电话：028-86625656

邮 箱：haoran.peng@tahota.com

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

2021年6月2日