

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司

关于 2022 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 2022 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：2022 年 9 月 8 日 10:00-11:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 5 日

二、 延期召开股东大会原因

受新型冠状病毒疫情影响，成都市自 2022 年 9 月 1 日起实施全市静态管理。为配合全市疫情防控工作，保证全体员工身体健康，我司自 2022 年 9 月 1 日起全员居家办公至今。我司于 2022 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统发布了《成都华津时代科技股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告》，决定将原定于 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 16 日。但因目前全市疫情仍较为严峻，经公司慎重考虑并与股东充分沟通后，决定将原定于 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 29 日。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：2022年9月29日10:00-11:00，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2022年9月26日。

其他相关事项参照公司2022年8月29日披露的公告，公告编号：2022-017。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日