

5 证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司
关于 2023 年第二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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 6 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司股东天津新智联城信息科技有限公司尚未完成对本次定向发行方案的内部决策流程，为了维护公司和股东的合法权益，公司拟将原定召开日期延迟至 2023 年 12 月 14 日，会议审议事项不变。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 12 月 6 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 27 日披露的公告，公告编号：2023-040。

四、其他

除上述内容外，会议召开方式、出席对象、会议议案等事项均未发生变化。

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日