

上海大智慧股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间: 2020 年 2 月 19 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2020 年 2 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601519	大智慧	2020/1/31

二、股东大会延期原因

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,详见公司于 2020 年 1 月 15 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-003)。

因工作安排等原因,公司拟将原定于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延至 2020 年 2 月 19 日召开,股权登记日不变,审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间: 2020 年 2 月 19 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 19 日

至 2020 年 2 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 15 日刊登的公告（公告编号：2020-003）。

四、其他事项

（一）会议登记时间变更为：2020 年 2 月 11 日 9:30—11:30、13:30—17:00。

其他会议登记事项不变，会议联系方式如下：

联系人：王旭玲

电话：021-20219261

传真：021-33848922

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日