

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2020-008

上海大智慧股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 19 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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、取消原因

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 19 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 日和 2020 年 2 月 3 日披露的公告（公告编号：2020-003、2020-006）。

为配合做好当前疫情防控工作，公司决定取消原定于 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

目前公司 2019 年度审计工作正在开展。公司董事会将根据实际情况，另行通知召开股东大会，尽快完成续聘工作，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2020 年 2 月 15 日