

中国中期投资股份有限公司

关于延期召开2019年第一次临时股东大会的公告

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

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的2019年5月23日延期至2019年5月28日。除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

一、原股东大会召开时间

本次股东大会原定于2019年5月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案。具体情况详见公司于2019年5月7日在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-033）。

二、股东大会延期原因

公司于2019年5月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第13号），公司尚需完成问询函中相关问题的回复工作才能召开股东大会，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于2019年5月23日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月28日召开，股权登记日不变，

审议事项内容不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2019年5月28日14点30分。

（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月27日15:00-5月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年5月17日

4、现场会议登记时间：2019年5月21日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。除本次股东大会以召开日期变更外，公司2019年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-033）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月20日