

上海中信信息发展股份有限公司

关于延期召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

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

重要内容提示：

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 14:00 延期至 2018 年 10 月 17 日（星期三）下午 14:00；股权登记日不变，仍为 2018 年 10 月 8 日；审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会

2、原股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 10 月 11 日 15:00 至 2018 年 10 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

3、原股东大会现场会议的登记时间：2018 年 10 月 10 日（星期三；上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

二、股东大会延期原因

因工作安排等原因，现需将本次股东大会现场会议召开日期延期至 2018 年 10 月 17 日（星期三）下午 14:00。

公司于 2018 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。

《创业板信息披露业务备忘录第 19 号：股东大会相关事项》（创业板公司管理部 2012 年 8 月 22 日发布，2017 年 3 月 1 日修订）规定：“一、发布股东大会通知注意事项……4、股东大会股权登记日和会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔 2 个交易日。股东大会延期的，应当满足本条前两款的要求。……”由于股权登记日无法变更，为使本次股东大会现场会议召开日期与股权登记日期（2018 年 10 月 8 日）相匹配。现需将本次股东大会现场会议召开日期延期至 2018 年 10 月 17 日（星期三）下午 14:00。

此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会。

2、股东大会召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 10 月 17 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 10 月 16 日 15:00 至 2018 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

3、股东大会现场会议的登记时间：2018 年 10 月 10 日（星期三；上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

除上述调整外，公司 2018 年第六次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日