

上海大智慧股份有限公司

关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

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。

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

2019 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 9 月 20 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	2019/9/16

二、取消原因

2019 年 9 月 4 日，公司第四届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》，并于同日发出了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司股东大会审议。

公司董事会近期接到参股公司中证机构间报价系统股份有限公司的通知，拟对交易方案进行调整，预计交易标的、交易价格及对公司产生的影响均无变化，具体以实际方案为准。鉴于上述变化，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2019 年 9 月 20 日召开的临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于 2019 年 9 月 17 日召开了第四届董事会 2019 年第六次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，

决定取消原定于 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，待本次具体交易方案确定后，公司将及时履行相关审议程序。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日