

上海中信信息发展股份有限公司

关于 2019 年第五次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）2019 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00 延期至 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00；股权登记日不变，仍为 2019 年 11 月 25 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：2019 年第五次临时股东大会

2、原股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）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 2019 年 11 月 28 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 2019 年 11 月 27 日 15:00 至 2019 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2019 年 11 月 25 日（星期一）。

4、原股东大会现场会议的登记时间：2019 年 11 月 26 日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。

二、股东大会延期原因

由于参会董事工作安排等原因，出于慎重考虑，公司决定将本次股东大会现场会议召开日期延期至 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00。

公司于 2019 年 11 月 13 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 2019 年第五次临时股东大会的

通知》（公告编号：2019-135）。

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：2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年12月2日（星期一）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2019年12月2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2019年12月1日15:00至2019年12月2日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年11月25日（星期一）

4、股东大会现场会议的登记时间：2019年11月26日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。

除上述调整外，公司2019年第五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

二〇一九年十一月二十五日