

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会延期召开的提示性公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、2020 年第二次临时股东大会延期后的召开日期：2020 年 10 月 12 日。
- 2、2020 年第二次临时股东大会的股权登记日不变。

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
- 2、原会议召开的日期与时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：2020 年 9 月 30 日

其中，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：2020 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 3、会议的股权登记日：2020 年 9 月 25 日（星期五）

二、股东大会延期原因

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案、公司 2020

年限制性股票激励计划（草案）等共 15 项议案。具体内容详见公司 2020 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-048）

根据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安排，为保证本次股东大会顺利召开，公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于延期召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定将公司 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 12 日召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 25 日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2020 年 10 月 12 日

其中，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：2020 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股东大会股权登记日：2020 年 9 月 25 日（星期五）

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，具体内容详见同日公司披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日