

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-088

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定2020年10月12日延期至2020年10月15日，股权登记日不变，仍为2020年9月28日。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

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、原会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

3、原会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年10月12日14：30

（2）网络投票时间为：2020年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年10月12日9：15—9：25，9：30—11：30和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日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2020年9月28日。

二、股东大会延期原因

因公司工作安排原因，经审慎研究，为维护广大投资者特别是中小股东的利益，决定将原定于2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月15日（星期四）召开，股权登记日不变，仍为2020年9月28日（星期一）。

上述股东大会召开日期的变更已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

本次股东大会召开日期变更符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、延期后的股东大会情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年10月15日14：30

（2）网络投票时间为：2020年10月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年10月15日9：15—9：25，9：30—11：30和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15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2020年9月28日；

5、参会登记时间：2020年10月9日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00。

除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、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。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年9月29日