

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于 2018 年第六次临时股东大会延期召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036），公司原定于2018年9月20日召开2018年第六次临时股东大会，由于公司尚有新的议案需要提交股东大会审议，经公司董事会经审慎研究决定，将2018年第六次临时股东大会的召开时间延期至9月27日。

### 二、2018年第六次临时股东大会延期后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年9月27日 10:00

结束时间：2018年9月27日 12:00

#### （二）会议登记时间：2018年9月27日（上午8:00—9:30）。

（三）本次股东大会的股权登记日为9月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 三、会议审议事项

- (一) 《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
- (二) 《关于公司向北京银行金运支行申请续贷的议案》
- (三) 《关于公司股东为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

### 四、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间、审议事项外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延期召开2018年第六次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2018年09月12日