

证券代码：836554

证券简称：谛听科技

主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会再次延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

成都谛听科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第一届董事会第十五次次会议，并于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司原定于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会。

公司于2018年10月12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《成都谛听科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会延期召开的通知公告》（公告编号：2018-021），将公司2018年第二次临时股东大会的召开时间延期至2018年11月30日。因公司就终止挂牌相关事宜的协商工作仍在积极推进中，故本次临时股东大会再次延期至2019年3月29日召开。

二、临时股东大会延期后的相关安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019年3月29日9:30

结束时间：2019 年 3 月 29 日 12:30

（二）会议登记时间：2019 年 3 月 29 日（8:30~9:00）。

（三）股权登记日期

2019 年 3 月 26 日

三、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、审议事项等其他事项均保持不变。

公司对再次延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日