

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

## 中财国盛投资（北京）股份有限公司 关于 2019 年第一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、临时股东大会延迟召开的说明

中财国盛投资（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《中财国盛投资（北京）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。根据公告，公司原定于 2019 年 1 月 3 日上午 09 点 30 分召开 2019 年第一次临时股东大会。

因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 9 日上午 09 点 30 分至 12 点 00 分（会期 0.5 天）。此次股东大会延期召开符合相关法律及《公司章程》的规定。

### 二、临时股东大会延迟召开后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 09 点 30 分至 12 点 00 分。

预计会期：0.5 天。

(二) 会议登记时间：2019 年 1 月 8 日 08:00 至 17:00。

(三) 股权登记日：2019 年 1 月 3 日。

(四) 其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式出席对象登记方法和审议事项等其他均不变。

公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日