

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 4 月 19 日 14:30

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1、原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

##### 2、原股东大会召开日期：2018 年 4 月 19 日 9:00

##### 3、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600289	ST 信通	2018/4/12

#### 二、股东大会延期原因

2018 年 4 月 4 日，公司披露了《亿阳信通股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-032)，原定于 2018 年 4 月 19 日 9:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。

现由于公司多位董事、监事重要公务安排与本次临时股东大会时间冲突，将上述临时股东大会召开时间调整至 2018 年 4 月 19 日 14:30。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。

#### 三、延期后股东大会的有关情况

##### 1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年4月19日 14点30分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年4月19日  
至2018年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年4月4日刊登的公告（公告编号:2018-032）。

#### 四、其他事项

公司联系方式：

部门：公司证券事务部

地址：北京市海淀区杏石口路99号B座

邮政编码：100093

联系电话：010-53878339；53878998

联系传真：010-88140589

电子邮件：bit@boco.com.cn

联系人：付之华、李婧

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年4月14日