

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2015-035

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2015 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。

### 一、股东大会延期召开的原因

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）原定于 2015 年 6 月 19 日召开 2015 年度第一次临时股东大会。鉴于公司董事会拟调整第三届董事会第十一次会议审议通过的公司债方案，公司将原定于 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会延期至 2015 年 6 月 30 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 二、股东大会新召开的时间

2015 年第一次临时股东大会新召开时间为 2015 年 6 月 30 日，股权登记日为 6 月 24 日，会议登记日为 6 月 25 日，会议召开方式不变。

### 三、其它事项

如果公司董事最终决定对公司债方案进行调整，则公司将在 2015 年 6

月 26 日前召开董事会会议作出相应决议并依法提请股东大会审议，如果公司  
董事会最终决定维持原有公司债方案，则不再专门召开董事会会议，股  
东大会将按原方案进行审议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日