

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-028

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2020 年第二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。

重要提示：

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2020 年 6 月 12 日（星期五）召开的 2020 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日延期至 2020 年 6 月 18 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2020 年 6 月 9 日。

一、原股东大会基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020年5月27日公司第八届董事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年6月12日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2020年6月9日

7、出席对象：

(1) 2020年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室

二、股东大会延期原因

2020年6月10日下午公司收到青海省西宁市城西区人民法院《民事裁定书》（(2020)青0104民初2322号），裁定暂缓实施于2020年5月27日形成的顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议。公司可以自收到裁定书之日起五日内向青海省西宁市城西区人民法院申请复议一次，如需执行上述决议中部分事项，须经青海省西宁市城西区人民法院许可。根据该裁定书本次股东大会将无法如期召开。

公司将依法提起复议，故决定将2020年第二次临时股东大会的召开时间延期至2020年6月18日。如果青海省西宁市城西区人民法院不同意公司召开本次股东大会，本次股东大会将会存在被取消的风险。

三、延期后股东大会基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020年5月27日公司第八届董事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年6月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日: 2020年6月9日

7、出席对象:

(1) 2020年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以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;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点: 青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室

除上述调整外, 公司 2020 年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日

董事会

