

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-031

顺利办信息服务股份有限公司
关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开日期、时间

现场会议时间：2020年6月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2020年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

互联网投票系统投票时间：2020年6月18日9:15—15:00

4、取消的股东大会会议股权登记日：2020年6月9日

5、取消的股东大会会议地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室

二、取消股东大会的原因

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，包括关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生董事职务的议案及2020年6月12日召开2020年第二次临时股东大会审议该议案等事项。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。

鉴于此，公司将2020年第二次临时股东大会召开时间延期至2020年6月18日。

2020年6月12日下午，公司向青海省西宁市城西区人民法院申请复议，并同时向法院提交了于2020年6月18日正常召开2020年第二次临时股东大会的许可申请。目前，青海省西宁市城西区人民法院已针对公司复议申请启动复议程序，截至本公告披露日，就公司2020年6月18日正常召开2020年第二次临时股东大会事宜，青海省西宁市城西区人民法院尚未向公司出具任何书面许可或同意文件，因此公司董事会决定取消2020年第二次临时股东大会。

三、其他相关说明

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。公司董事会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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日