

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2017-020

债券代码：136788

债券简称：16京运01

债券代码：136814

债券简称：16京运02

北京京运通科技股份有限公司 关于 2016 年年度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：2017年6月26日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年6月20日

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	601908	京运通	2017/6/13

二、 股东大会延期原因

公司董事会于2017年6月14日收到控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）《关于向北京京运通科技股份有限公司提出临时提案的通知》，提出为了公司实际经营发展需要及规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司提出《关于免去范朝明先生董事职务的议案》及《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》，提请公司董事会提交股东大会审议。

为使广大股东能够全面了解相关提案内容，并提高公司股东大会决策效率，公司董事会决定将公司2016年年度股东大会会议时间由2017年6月20日延期

至 2017 年 6 月 26 日。

本次股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

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：2017 年 6 月 26 日 14 点 00 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 2017 年 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 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 2017 年 5 月 27 日刊登的公告（公告编号：2017-016）。

四、 其他事项

有关本次 2016 年年度股东大会增加临时提案的情况，请关注公司后续发布的相关公告。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日