

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-084

上海中信信息发展股份有限公司

关于取消 2017 年第四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、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 8 月 10 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A	300469	信息发展	2017/8/4

二、取消原因

公司于 2017 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露了《信息发展关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080），定于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》已取消，2017 年第四次临时股东大会仅上述两项议案，公司董事会决定取消 2017 年第四次临时股东大会的召开。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2017 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2017年7月26日