

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-013

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开

2018年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议原定于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，由于2018年2月6日公司召开第四届董事会第七次会议增加了《关于回购并注销公司股份预案的议案》，为了尽快推动回购激励和回购注销事项的实施，第四届董事会第七次审议通过《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于2018年2月27日召开的股东大会，并决定于2018年2月22日（周四）下午14:00召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上公告的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日