

上海中信信息发展股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会通知的 更正公告

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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-133），为进一步让投资者知晓本次股东大会召开的基本情况，现就该公告中“一、会议召开的基本情况”部分内容进行更正如下：

公告原文：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开 2019 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 27 日 15:00 至 2019 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

会议召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议；

2、网络投票：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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(一) 会议出席对象：

1、凡 2019 年 11 月 25 日下午 15:00 交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

(二) 现场会议召开地点：

上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。

现更正为：

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过, 决定召开 2019 年第五次临时股东大会, 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 现场会议时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。

(五) 股权登记日：2019 年 11 月 25 日（星期一）。

(六) 网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 28 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 27 日 15:00 至 2019 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(七) 会议召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）会议出席对象：

1、凡 2019 年 11 月 25 日下午 15:00 交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

（九）现场会议召开地点：

上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年11月13日