

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-007

# 上海金桥信息股份有限公司

## 关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

#### 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

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 28 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 股	603918	金桥信息	2019/1/23

#### 二、 取消原因

公司于 2019 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

公司于 2019 年 1 月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海金桥信息股份有限公司签署业绩承诺补充协议事项的问询函》（上证公函【2019】0119 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极就《问询函》提出的相关问题进行补充和说明。由于《问询函》涉及的事项仍需要公司与相关各

方充分沟通并进行进一步的落实、补充和完善，为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。具体内容详见公司于2019年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-006）。

因答复内容涉及本次股东大会拟审议的《关于签署补充协议的议案》，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司拟取消召开本次股东大会。

本次股东大会的取消符合相关法律的要求。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司于2019年1月11日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署补充协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定取消原定于2019年1月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会。

公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年1月24日