

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2022-036 号

## 国网信息通信股份有限公司 关于 2022 年第一次临时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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 9 月 9 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 24 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	600131	国网信通	2022/8/18

### 二、股东大会延期原因

公司于 2022 年 8 月 12 日公告《关于公司董事及总经理辞职的公告》，公司高级管理人员变动导致《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》需进行相应调整，为提高决策效率，统筹进行会议安排，将原定于 2022 年 8 月 24 日召开的公司 2022 年第一次临时股

东大会延期至 2022 年 9 月 9 日召开。

### 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：2022 年 9 月 9 日 10 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 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 9 月 9 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 2022 年 8 月 9 日刊登的公告（公告编号:2022-033 号）。

### 四、其他事项

联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

邮政编码：610041

联系人：王定娟

联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723

联系邮箱：zqglb@sgitc.com

与会股东食宿、交通费用自理。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日