

## 黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2017 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、2017 年年度股东大会延期情况说明

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），根据该公告，公司原定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。因公司工作安排与会议时间冲突，经审慎研究决定，将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 21 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、股东大会延期后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日上午 9 时

结束时间：2018 年 5 月 21 日上午 12 时

#### （二）股权登记日：2018 年 5 月 18 日。

#### （三）登记时间：2018 年 5 月 21 日上午 8 时至 9 时。

### 三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日