

证券代码：831979

证券简称：林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会延期公告

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、会议召开及延期的基本情况

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034），公司原定于2018年6月6日上午在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

公司于5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2018年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2018-037），将公司2018年第三次临时股东大会延期至7月10日。

因工作安排等原因，为遵循公平、公正原则，维护投资者的合法权益，充分做好内外部沟通，经董事会审慎研究决定，将本次临时股东大会再次延期至2018年8月10日召开。此次股东大会延期召开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关安排

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

(二) 会议召开时间：2018 年 8 月 10 日

(三) 股权登记日：2018 年 8 月 6 日

三、会议审议事项

延期后的 2018 年第三次临时股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 18 日披露于股转网站的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）和《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日