

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

## 宁夏万齐农业股份有限公司

### 关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、取消股东大会的相关情况

(一) 取消股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会。

(二) 取消的股东大会时间

2019 年 1 月 30 日。

(三) 取消的股东大会股权登记日

2019 年 1 月 24 日。

#### 二、取消股东大会的原因

公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-003)，原定于 2019 年 1 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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》、《关于提请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相关事宜的议案》，因公司实际情况发生变化，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事项尚需相关各方进一步协商，因此，公司决定取消拟召开的 2019 年第二次临时股东大会。

### 三、取消股东大会的审批程序

2019年1月25日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年1月30日召开的2019年第二次临时股东大会。公司本次取消2019年第二次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 四、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2019年1月25日