

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会通知公告的补发说明

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。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立控股子公司的议案》，并形成决议。该议案不涉及关联交易，表决人数为 6 人，6 人全票通过。该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

上述事宜发生时，由于工作人员疏忽，未能及时披露相关公告。现补发如下公告：《2018 年第三次临时股东大会通知公告（补发）》，公告编号：2018-032。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日