

山东荣昌育种股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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、临时股东大会延迟召开的说明

山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 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）披露了《荣昌育种：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）。根据公告，公司原定于 2019 年 1 月 26 日上午 9 时召开 2019 年第一次临时股东大会。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 29 日上午 9 时召开（会期 0.5 天）。此次股东大会延期召开符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2019 年 1 月 29 日上午 9 时。

预计会期：0.5 天。

（二）会议登记时间：2019 年 1 月 29 日上午 9 时之前。

（三）股权登记日：2019 年 1 月 25 日。

（四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式出席对象登记方法和审议事项等其他均不变。

公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日