

## 辽宁北旺农牧股份公司 关于公司股票暂停转让进展公告

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。

辽宁北旺农牧股份公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：833278）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 12 月 6 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）披露了公司《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-100），因工作安排原因，公司 2018 年第七次临时股东大会延期召开，公司已于 2018 年 12 月 19 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）披露了公司《关于 2018 年第七次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-108）。因会议时间定于 2019 年 4 月 24 日，故将“2018 年第七次临时股东大会”的会议届次调整为“2019 年第一次临时股东大会”。公司于 2019 年 4 月 9 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）披露了公司《关于调整股东大会届次暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-023）。公司已于2019年4月24日召开2019年第一次临时股东大会，2019年4月25日公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等规定，由于公司申请股票终止挂牌存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：北旺农牧，证券代码：833278）自2019年4月18日（星期四）开市起暂停转让，预计恢复转让的最晚时间为2019年7月17日（星期三）。公司已于2019年4月17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《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-024）。

在继续暂停转让期间，公司持续履行信息披露义务，于2019年5月6日披露了《关于公司股票暂停转让进展公告》（公告编号：2019-036）。

目前，公司终止挂牌的申请工作正在继续推进中。因该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股票价格出现异常波动，公司股票将继续暂停转让。

公司股票暂停转让期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019年5月20日