

证券代码：870081

证券简称：ST 多浪

主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司 关于延迟召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

新疆多浪牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“多浪牧业”）于 2019 年 6 月 28 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。根据该公告，公司计划于 2019 年 7 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，审议《关于 2018 年度董事会工作报告》、《关于 2018 年度监事会工作报告》、《关于 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于公司 2018 年度利润分配方案》、《关于追认 2018 年关联交易》等议案。

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。

为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，经公司董事会审慎研究决定，将原定于 2019 年 7 月 22 日上午 10:30-14:00 召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 8 月 12 日上午 10:30-14:00，将会议登

记时间改为 2019 年 8 月 10 日，将本次股东大会的股权登记日改为 2019 年 8 月 9 日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议召开地点、召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日

