

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司

关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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、关于延期召开 2018 年年度股东大会的说明

河北金土生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 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《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。根据公告，公司原定于 2019 年 7 月 19 日上午 09:00 召开 2018 年年度股东大会。因公司工作安排等原因，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，公司董事会经审慎研究决定，将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 8 月 5 日召开，此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的相关安排

（一）会议召开时间：2019 年 8 月 5 日上午 9:30-11:00

（二）会议登记时间：2019 年 8 月 5 日上午 8:30-9:30

（三）股权登记日：2019 年 7 月 31 日

三、其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司公告：2019-025）。公司对延期

召开 2018 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日