

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

## 通化盛吉信生物科技股份有限公司关于延期召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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、会议延期召开情况说明

通化盛吉信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》的议案。并于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《通化盛吉信生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。现因会议筹备原因，将 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 8 月 13 日 10:00 召开，股权登记日为 2019 年 8 月 8 日，会议登记时间为：2019 年 8 月 13 日 8:00 至 10:00。除此之外，登记方法、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、联系方式等内容均不变。

此次股东大会的延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、备查文件

《通化盛吉信生物科技股份有限公司关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日