

河北吴氏润康牧业股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会延期召开的公告的
补发声明公告

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。

河北吴氏润康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，因工作安排原因，经董事会慎重研究决定，公司将延期召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体召开时间确定后，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。因工作人员疏忽未及时披露公告，在主办券商的督导下，公司现补充披露《关于 2019 年第二次临时股东大会延期召开的公告（补发）》（公告编号：2019-034）。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》的规定，规范公司治理及规范履行信息披露义务。

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日