

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会延期的公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 23 日上午 10：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 10 月 18 日

二、 延期召开股东大会原因

由于会议筹备、工作安排等原因，经公司董事会审慎研究决定，将原定于 2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期召开。

本次会议延期召开符合相关法律法规的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日上午 10：00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 10 月 18 日。

（三） 会议审议事项

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-031）。

2、审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的议案》

议案内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的公告》（公告编号：2019-039）。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保障申请终止挂牌事项的顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

4、审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-033）。

其他相关事项参照公司 2019 年 10 月 8 日披露的公告，公告编号：2019-035。

四、 其他

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日