

辽宁北旺农牧股份公司 关于股东大会届次更正公告

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。

本公司董事会于2019年10月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-070）、《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072），由于工作人员疏忽，公司披露的2019年临时股东大会会议的届次有误，除会议届次有误外，公司披露的上述公告中其他内容无误，本公司现予以更正：

一、更正事项的具体内容：

1、原内容：2019年10月15日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-070）

正文中提到“（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，议案内容：公司董事会决定于2019年10月30日（星期三）上午10时30分在公司会议室以现场投票表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会。”

现更正为“（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，议案内容：公司董事会决定于2019年10月30日（星期三）上午10时30分在公司会议室以现场投票表决方式召开公

司 2019 年第三次临时股东大会。”

2、原内容：2019 年 10 月 15 日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）

原公告标题《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）更正为《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）。

正文中提到“本次会议为 2019 年第二次临时股东大会”

现更正为“本次会议为 2019 年第三次临时股东大会”

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019 年 10 月 28 日