

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

## 新疆冠翔生物科技股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会延期召开、变更会议地 址公告

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、2019 年第四次临时股东大会延期召开的说明

新疆冠翔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037），公司原定于 2019 年 11 月 26 日 10 时 30 分召开 2019 年第四次临时股东大会，因会议筹备及工作安排等原因，为保证全体股东权益，经董事会研究决定，现将公司 2019 年第四次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 12 月 5 日 10 时 30 分。

#### （一）会议召开基本情况

原股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会；

原股东大会召开时间：2019 年 11 月 26 日上午 10:30；

原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 20 日

#### （二）延期召开股东大会的原因

由于会议筹备及工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于2019年11月26日召开的2019年第四次临时股东大会延期至2019年12月5日召开。本次延期召开股东会符合相关法律及《公司章程》的规定。

（三）延期后股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月5日上午10:30，预计会期0.5天。

2、会议登记时间：2019年12月5日，上午10:00。

（四）

延期后股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2019年12月2日。

其他相关事项参照公司2019年11月11日披露的公告，

公告编号：2019-037。

二、2019年第四次临时股东大会变更地址的说明

公司于2019年11月11日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《2019年第四次股东大会通知公告》(公告编号：2019-037)，公司原定会议地址为新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼公司会议室。

现为方便股东参会，提供更方便的会场环境，本次会议地址变更为：西安市太白南路金石伯朗1302西安天易诚投资会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：新疆省乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A

座 1601，1614-1616 室

联系电话：0991-3192000

联系传真：0991-6688705

邮政编码：830000

联系人：王蓉

(二) 会议费用：参会人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日