

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 关于拟申请公司股票终止挂牌且尚未披露 2019 年年度报告的风险提示公告

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。

辽宁北旺农牧股份公司（以下简称“北旺农牧”或“公司”）由于公司战略发展规划调整需要，经第二届董事会第二十六次（临时）会议、2019 年第一次临时股东大会审议，公司决议在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：北旺农牧，证券代码：833278）自 2019 年 4 月 18 日（星期四）开市起暂停转让。

2019 年 5 月 31 日，公司收到北京市朝阳区人民法院民（商）事传票，公司股东武汉雷石久誉股权投资合伙企业（有限合伙）以辽宁北旺农牧股份公司 2019 年第一次临时股东大会的召集程序违反《辽宁北旺农牧股份公司公司章程》规定，请求北京市朝阳区人民法院撤销本次决议。目前，该诉讼正在审理中。

由于上述诉讼具有不确定性，截至目前，公司尚未向全国股转公司提交终止挂牌申请。如公司未按期披露 2019 年年报，根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，全国股转公司将不受理公司的主动终止挂牌申请，公司存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

公司原计划于 2020 年 4 月 28 日披露《2019 年年度报告》。但受新冠肺炎疫情影响，公司及其子公司复工较晚，且主要客户、供应商复工也较晚，对审计工作影响较大，公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员未能按照预定计划进行现场审计，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年度财务报告审计及年度报告编制、披露工作。

截至目前，审计项目组已通过远程审计手段完成大部分审计工作并积极针对现场审计工作进行时间安排，计划尽快实施完成所有必要的现场审计工作。公司将协助会计师积极推进现场审计工作，尽快提供审计所需要的所有资料与信息，确保会计师事务所在保证审计工作质量的前提下尽快完成审计工作。公司预计延期至 2020 年 6 月 26 日披露《2019 年年度报告》。

特此公告。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2020 年 4 月 30 日