

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会延期召开的公告

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 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 30 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 28 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 30 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:00，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 2020 年 5 月 28 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 30 日披露的公告，公告编号：2020-015。

四、 其他

除会议召开日期调整外，会议股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。公司对此次延期召开 2019 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日