

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公告的更正公告

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。

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于2019年年度股东大会延期召开的公告》（公告编号：2020-019），由于该公告存在瑕疵，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

由于工作人员疏忽，在2019年年度股东大会延期召开公告中，延期后的公司2019年年度股东大会召开时间距离股权登记日2020年5月28日超过7个交易日，现将公司2019年年度股东大会召开时间更正为2020年6月6日。

更正前内容如下：

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。

更正后内容如下：

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 6 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 6 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。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变更。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

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 28 日