

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会延期公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 19 日

二、 延期召开股东大会原因

为配合创业板注册制改革，保证公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项审议工作符合法律程序要求，将 2020 年第三次临时股东大会延期至 2020 年 6 月 28 日召开。公司对延迟召开 2020 年第三次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

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 28 日 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 6 月 23 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 6 月 17 日披露的公告，公告编号：2020-055。

四、 其他

（一）登记时间：2020 年 6 月 28 日 9:00-9:30

（二）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书 杜建峰；联系地址：宁夏银川市金凤工业园区创业街 36 号；联系电话：0951-3066628；传 真：0951-3066628；
邮政编码：750011。

（三）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿等费用自理。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日