

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地址及召开方式的公告

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、股东大会通知情况

武汉良之隆食材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023），公告中通知的会议地址和登记地点为武汉市江岸区中山大道 1241 号都市产业大厦 15 楼公司会议室，会议召开方式为现场投票方式。

二、会议地址及召开方式的变更情况

因公司工作安排需要，为保证会议如期顺利召开，现将会议地址和登记地点变更为长沙市雨花区朝晖路 496 号（长沙璞境酒店）。

会议召开方式变更为现场、通讯方式，即“本次会议采用现场结合通讯方式召开，如股东以通讯方式参与会议表决，股东应于会议结束后的当日 17:00 前将填妥并签章完毕的表决票等相关文件传真至会议联系方式中的传真地址，会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式寄送至公司”。增加采用通讯方式参会人员的登记方式和登记时间：“股东也可用信函或传真方式登记，除现场登记所需的资料外，还须在营业执照（或身份证）的复印件显著位置标明“股东大会登记”字样。如采用信函或传真方式登记，最迟应于 2020 年 6 月 22 日上午 10:00 前将登记文件邮寄、快递或传真至会议联系方式中的地址”。

三、其他说明

本次股东大会召开除上述会议地址及会议召开方式发生变更外，其他通知事项均保持不变。

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日