

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-015

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日

二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权益，经慎重决定，公司拟延期召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：2024 年 2 月 26 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 25 日 15:00—2024 年 2 月 26 日 15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 25 日披露的公告，公告编号：2024-011。

四、 其他

- （一）会议联系方式：联系人：李中文；联系电话：0536-5213351；联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室。
- （二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日