

证券代码：002604

证券简称：*ST龙力

公告编号：2018-093

山东龙力生物科技股份有限公司 关于变更股东大会召开时间和地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日（星期五）14:30 召开的 2017 年度股东大会现场召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北 100 米路东（便民服务中心楼后）；时间变更为 2018 年 6 月 29 日（星期五）9:30 开始。

公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，会议原决定于 2018 年 5 月 18 日 14:30 召开 2017 年度股东大会，后延期至 2018 年 6 月 29 日 14:30 召开，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。

原公告通知的 2017 年度股东大会现场召开地点为山东省禹城市富华街龙力生物 302 会议室，时间为 2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 14:30。

为保证股东大会的顺利召开，便于股东参会，经董事会审慎研究，决

定将 2017 年度股东大会现场召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北 100 米路东（便民服务中心楼后），时间变更为 2018 年 6 月 29 日（星期五）9:30 开始。

变更后的股东大会现场召开地点符合《公司章程》的规定。除前述股东大会现场召开地点和时间调整外，本次股东大会会议的审议内容、召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。

公司将充分做好会务准备，保障股东参会和本次股东大会的顺利召开。公司在此次变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日