

证券代码：002604

证券简称：*ST龙力

公告编号：2019-042

山东龙力生物科技股份有限公司

关于取消股东大会的公告

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。

根据山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司原定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）在山东省禹城市富华街龙力生物 302 会议室召开公司 2018 年度股东大会。详情请见公司 2019 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号 2018-029）。

因工作安排的需要，同时为保障广大投资者的知情权、充分在股东大会行使投票权、充分保障公司全体股东的权利，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开 2018 年度股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会，将 2018 年度股东大会召开时间变更为 2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00 开始，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）。

《关于 2018 年度股东大会变更召开时间及地点并增加临时提案的通知公告》（公告编号 2019-043）将于 2019 年 5 月 14 日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日