

北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2019 年第十二次临时股东大会延期召开的公告

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：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第十二次临时股东大会延期召开，会议时间由原定 2019 年 12 月 9 日延期至 2019 年 12 月 12 日，股权登记日不变，仍为 2019 年 12 月 4 日，审议事项不变，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-113）。

一、原股东大会召开时间

公司于 2019 年 11 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会的通知》(公告编号 2019-113)。本次股东大会原定于 2019 年 12 月 9 日（星期一）下午 14：30 召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 12 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股东大会延期召开原因

因工作人员疏忽未将周六周日计算在内，导致股东大会通知时间和会议召开时间的间隔日不足 15 日，因此公司决定将原定于 2019 年 12 月 9 日召开的 2019 年第十二次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 12 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

三、延期后股东大会的相关情况

1、股东大会届次：2019 年第十二次临时股东大会

2、会议召开时间和日期:

(1) 现场会议召开时间: 2019 年 12 月 12 日 (星期四) 下午 14:30

(2) 网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 12 月 12 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为: 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日: 股权登记日为 2019 年 12 月 4 日

4、登记时间: 2019 年 12 月 11 日 9:00-11:30; 14:00-17:00

除上述调整外, 公司 2019 年第十二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变, 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会通知》(延期后)(公告编号: 2019-114)。

由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日