

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2020-023

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 8 楼公司会议室
- 会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 11 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 6 日

3. 原股东大会召开地点：上海市奉贤区工业路 899 号公司会议室

4. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600882	妙可蓝多	2020/1/22

二、股东大会延期及变更会议地址原因

根据《关于延迟上海市企业复工和学校开学的通知》要求，为配合新型冠状

病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，公司决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开，同时现场会议召开地址变更为上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室。本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。

为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月11日 14点30分

2. 延期后的召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼会议室

3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月11日
至2020年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月14日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-014）。

四、 其他事项

（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

（三）联系人：曹瑛 电话：021-50188700 传真：021-50188918

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。同时根据上海市的防控要求，为了维护公众安全，请参加现场会议的投资者务必做好个人防护，携带口罩进入会场，重点地区相关来沪人员符合两周隔离要求进行参会或通过网络方式参与。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020年2月2日