

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-033

新希望乳业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于公司本次重大资产重组和公开发行 A 股可转换公司债券的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日