

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-079

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2020 年 6 月 29 日延期至 2020 年 7 月 3 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 6 月 22 日。

一、原股东大会情况：

会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2020 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）

二、股东大会延期召开的原因

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司董事会对相关议案进行了修订。同时，公司收到持股 3%以上股东的临时提案，考虑股东大会会议安排，为便于广大股东全面了解提案相关内容，保证股东大会

顺利召开，公司决定将 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 7 月 3 日（星期五）下午 2:30 召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 6 月 22 日（星期一）。

本次股东大会召开日期变更符合相关法律法规等规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

股东大会会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020 年 7 月 3 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2020 年 7 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）

本次股东大会相关具体情况详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2020 年第二次临时股东大会补充的公告》（公告编号：2020-080）。

公司对上述事项给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日