

辽宁北旺农牧股份公司 关于 2018 年第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

辽宁北旺农牧股份公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-100），公司原定于2018年12月21日10:00召开2018年第七次临时股东大会。现因工作安排原因，经董事会慎重研究决定，公司将延期召开公司2018年第七次临时股东大会，具体召开时间确定后，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对延期召开2018年第七次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2018年12月19日