

深圳中国农大科技股份有限公司 关于延期召开 2019 年第一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。

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）2019 年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的 2019 年 7 月 8 日延期至 2019 年 7 月 11 日。除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，具体内容请参见同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-050）。

一、原股东大会召开时间

公司原定于 2019 年 7 月 8 日 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案及选举公司第十届董事会非独立董事议案。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 22 日在指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

二、股东大会延期原因

公司于 2019 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 18 号），公司尚需完成问询函中相关问题的回复工作才能召开股东大会，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 7 月 11 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2019年7月11日14:30

(2) 网络投票时间：2019年7月10日~2019年7月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年7月11日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月10日15:00—2019年7月11日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年7月1日

4、现场会议登记时间：2019年7月11日（周四）开会前半个小时。

除本次股东大会以召开日期变更外，公司2019年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-050）。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月四日