

冠福控股股份有限公司
关于公司 2019 年第六次临时股东大会
变更现场会议地点的公告

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

重要提示：

公司 2019 年第六次临时股东大会现场会议召开地点变更为**湖北省荆州市开发区深圳大道 108 号能特科技有限公司二楼会议室**。敬请投资者特别留意。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于 2019 年 8 月 28 日 14:50 在广东省汕头市金平区金砂路 83 号塑米科技（广东）有限公司二楼会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-200）。

现因公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）与 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V 合作事项正处于资产交割期内，鉴于公司整体工作安排需要，经公司于 2019 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过，同意将公司 2019 年第六次临时股东大会现场会议召开地点变更如下：

现场会议召开地点：由原“广东省汕头市金平区金砂路 83 号塑米科技（广东）有限公司二楼会议室”变更为“湖北省荆州市开发区深圳大道 108 号能特科技有限公司二楼会议室”。

除现场会议地点变更及增加临时提案《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》外，公司 2019 年第六

次临时股东大会列明的其他事项未发生变更。

变更后的股东大会现场会议召开地点符合《公司章程》的规定。

公司董事会对此次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十七日