

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-063

鹏都农牧股份有限公司 关于取消 2023 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2. 取消的股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

3. 取消的股东大会的股权登记日：2023年8月10日。

二、取消原因

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因公司于2023年8月1日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2023）第292号）（以下简称“《关注函》”），要求公司针对《关注函》所涉问题进行说明。公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织相关各方开展对《关注函》的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会。

为了充分保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年第三次临时股东大会。

三、后续安排

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会商议公司召开 2023 年第三次临时股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日