

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，导致上述公告中网络投票时间部分内容有误，现更正如下：

#### 更正前：

1、原公告正文“一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间：”之“（2）网络投票日期、时间：2020年4月14日至2020年4月15日。通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年4月15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投票系统投票时间：2020年4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。”

2、原公告附件一“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”之“1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2020 年 4 月 15 日下午 15:00。”

#### 更正后：

1、原公告正文“一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间：”之“（2）网络投票日期、时间：2020年4月15日。通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年4月15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投票系统投票时间：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00的任意时间。”

2、原公告附件一“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”之“1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 15 日下午 15:00。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年3月31日