

证券代码: 400131

证券简称: 科迪 3

主办券商: 中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司

## 关于 2024 年第一次临时股东大会延期补发声明

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会(详见公司公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2024-004),股东大会网络投票起止时间为 2024 年 2 月 18 日 15:00-2024 年 2 月 19 日 15:00。因网络投票工作安排需要,公司原定会议时间无法进行网络投票,为保护中小投资者权益,经公司慎重考虑,公司拟将原定召开日期延期至 2024 年 2 月 26 日,会议审议事项不变。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定,股东大会通知发出后,确需延期公司应在股东大会原召开日前至少 2 个交易日公告,因网络投票工作安排,公司无法及时发布延期会议的公告,现予以补发《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告(提供网络投票)(补发)》,具体内容详见公告,公告编号:2024-006。

公司对上述情况给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日