

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公告（补发）

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。

一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 8 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9 时。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 1 月 26 日披露了《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），拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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。

本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 2 月 8 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 9 时。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 2 月 24 日 15:00—2024 年 2 月 26 日 15:00。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 26 日披露的公告，公告编号：2024-004。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。公司对上述情况给投资者带来的不便深表歉意。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日