

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2019-065

罗牛山股份有限公司 关于暂不召开公司股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2019年12月30日召开第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等与公司2019年度非公开发行A股股票事项相关的议案。

按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次2019年度非公开发行A股股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将2019年度非公开发行的相关事项提请公司股东大会表决。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日