

中牧实业股份有限公司

关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 12 月 18 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600195	中牧股份	2020/12/11

二、 取消原因

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案》。

才学鹏先生因工作原因，不能继续担任公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会独立董事候选人人数未达到《公司章程》规定，公司董事会决定取消本次临时股东大会，待董事会提名新的独立董事候选人后再召开股东大会审议。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消的股东大会所审议事项,公司董事会将在新的独立董事候选人确定后尽快召开股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年12月15日