

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2019-064

海思科医药集团股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会 变更会议时间、地点的公告

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号 2019-060)。

原公告通知于 2019 年 5 月 15 日 14:30 在四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）召开 2019 年第二次临时股东大会，现因公司近期工作安排较多，多名董事工作日程与本次股东大会时间冲突，为确保本次股东大会如期顺利召开，公司董事会决定将 2019 年第二次临时股东大会会议时间、地点变更为：2019 年 5 月 15 日 15:00 在上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 楼会议室召开。

除上述变更会议时间、地点外，公司于 2019 年 4 月 30 日刊登的《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

公司在此次变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日