

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2020-002

山东未名生物医药股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 1 月 17 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	002581	未名医药	2020 年 1 月 13 日

二、取消原因

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》，定于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述非经营性占用的解决方案。根据《股票上市规则》等法规的相关规定，吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）的 4 项林下参生产性生物资产的评估报告超过规定期限，且由于当地大雪封山的气候条件所限，目前无法对吉林未名的 4 项林下参进行评估。根据有关要求，公司决定取消原定于 2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将在气候条件允许时，聘请评估机构对相关资产进行评估，并另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年1月3日