

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2020-009

债券代码：112625

债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会的届次：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2月4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 | 002390 | 信邦制药 | 2020 年 1 月 22 日 |

二、取消原因

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，公司董事会经讨论决定取消原定于 2020 年 2 月 4 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：

公司董事会根据本次疫情防控的进展情况，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。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月三日