

重药控股股份有限公司

关于取消召开 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）于 2020 年 1 月 16 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 1 月 17 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-007），公司董事会决定于 2020 年 2 月 4 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 21 日（星期二）。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司于 2020 年 2 月 1 日披露了《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009），公司董事会决定 2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 4 日（星期二），延期至 2020 年 2 月 13 日（星期四）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 21 日（星期二），审议事项不变。

为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 13 日（星期四）召开的 2020 年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会会议召开时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30；
- 3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020 年 1 月 21 日（星期二）。

二、股东大会延期召开原因

为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，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。同时，

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，为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月13日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司董事会将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，并在后续重新发出股东大会通知时，严格按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司对此次变更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

重药控股股份有限公司董事会

2020年2月4日