

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020076

浙江京新药业股份有限公司

关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月24日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年7月29日召开的2020年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：公司董事会；
- 3、取消的股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年7月29日下午2:00起。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。

- 4、取消的股东大会的股权登记日：2020年7月24日（星期五）。

二、取消股东大会的原因

公司原计划于2020年7月29日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等十五项议案。鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，经审慎决策，公司董事会拟对公司2020年度非公开发行A股股票预案的相关议案进行修订调整，故取消2020年第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快完成本次 2020 年度非公开发行 A 股股票预案相关议案的修订及审议，并重新提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京新药业有限公司董事会

二〇二〇年七月二十五日