

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2021068

## 浙江京新药业股份有限公司

### 关于取消召开 2021 年第二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。

2021年11月16日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月25日召开的2021年第二次临时股东大会。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：2021年第二次临时股东大会；
- 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：2021年11月25日14:00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2021年11月25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2021年11月25日9:15至15:00的任意时间。

- 4、取消的股东大会的股权登记日：2021年11月22日（星期一）。

#### 二、取消股东大会的原因

公司原计划于2021年11月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案》两项议案。

广东沙溪制药有限公司（以下简称“沙溪制药”）和杭州胡庆余堂医药控股有限公司（以下简称“胡庆余堂”）在每个会计年度结束后进行审计工作，公司获得审计报告时间约为每年6月份。目前提交的审计报告基准日均为2020年12

月 31 日，审计截止日距股东大会召开日已超过六个月。公司已经聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对沙溪制药进行基准日为 2021 年 6 月 30 日的审计工作，预计在 2021 年 12 月 15 日前完成。胡庆余堂下属子公司较多，业务广泛，预期开展并完成补充审计需要 3 个月以上时间，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行基准日为 2021 年 12 月 31 日的审计工作，届时继续推进。经审慎决策并统筹工作安排，公司决定取消召开 2021 年第二次临时股东大会，待补充审计报告获得后另行召开，取消临时股东大会的通知符合相关法律法规的要求。

### **三、所涉及议案的后续处理**

待补充审计报告取得后，公司董事会将完善议案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

2021 年 11 月 17 日