

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2022-010

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于取消召开 2022 年第一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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）经2022年3月14日召开的第六届董事会第七次临时会议决议，原定于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会对《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》一项议案进行审议，相关公告《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》2022年3月15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》。

鉴于原定于公司2022年第一次临时股东大会审议的《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》的相关条件尚不具足，且目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2022年3月31日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开的2022年第一次临时股东大会。本次董事会取消召开2022年第一次临时股东大会符合相关法律、法规、部门规章，规范性文件及公司《公司章程》的相关规定。

公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者给予理解和支持。

特此通知。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事会

2022年03月17日