

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-028

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于2021年度股东大会延期召开的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日披露了《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨提示性公告》（公告编号：2022-026），北京北大未名生物工程集团有限公司所持公司股份57,204,000股、占公司总股本8.67%的股份拍卖已成交。截至本公告日，上述拍卖竞价成功的股票尚未完成过户，此次公司股权变动事项尚未结束。

同时公司2021年度股东大会事项较多，筹备工作较复杂，为保证公司的稳定，避免股权变动给投资者的投资决策、公司治理的稳定带来风险，公司无法在规定的上一会计年度结束后的6个月内即2022年6月30日前完成年度股东大会的相应准备及召开工作。为维护股东合法权益，公司拟将2021年度股东大会推迟至2022年8月召开（具体召开时间以后续另行发出的股东大会通知为准）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年6月10日