

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-056

丽珠医药集团股份有限公司

关于取消公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及披露易网站（www.hkexnews.hk）发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会的通知》（公告编号：2022-050）及2022年第二次H股类别股东会的通知，公司定于2022年9月29日（星期四）下午2:00依次召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会，拟审议公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。

现基于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》部分内容需调整，公司于2022年9月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会的议案》，取消了原定于2022年9月29日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会。

公司就此次取消股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022年9月15日