

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

关于延期召开 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会延期召开的原因

根据四川联成迅康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《四川联成迅康医药股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-014),公司原定于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会。因工作安排缘故,经公司董事会研究决定,现将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 14 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

2017 年年度股东大会新的召开时间为 2018 年 5 月 14 日上午 10 时至 11 时,会议登记时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9 时至 10 时。股权登记日、会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日