

## 北京海金格医药科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、基本情况概述

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京海金格医药科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-063），定于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会。现由于工作安排的原因，经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第五次临时股东大会的召开时间延期至 2018 年 12 月 5 日。

### 二、2018 年第五次临时股东大会延期后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 09:30.

预计会期 1 天。

#### （二）会议登记时间

登记时间：2018 年 12 月 5 日 08:30-09:20

#### （三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 28 日，股

权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 三、 其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日变更外，会议地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对此次延期召开 2018 年第五次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

北京海金格医药科技股份有限公司



2018年11月21日