

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的通知公告

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、2019 年第一次临时股东大会再延期召开的说明

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007），定于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

因相关工作安排情况变动，经慎重考虑，公司董事会决定将 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2 月 26 日 9:00 召开。

二、2019 年第一次临时股东大会再次延期后的相应安排

（一）会议召开日期及时间

开始时间：2019 年 2 月 26 日 9:00

结束时间：2019 年 2 月 26 日 11:00

（二）会议登记时间

2019 年 2 月 26 日 8:30-9:00

（三）股权登记日时间：2019 年 2 月 21 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公司股东。

三、其他事项

除本次股东大会召开时间、股权登记日、会议登记时间以外，公司 2019 年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日