

## 扬州中宝药业股份有限公司 关于关于延期召开 2019 年第三次临时股东大会及变 更股权登记日的公告

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、临时股东大会延期召开的原因

扬州中宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《扬州中宝药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017），会议定于2019年4月11日在上海东方佘山索菲特大酒店五楼会议厅召开。现因筹备股东大会召开工作尚未完成，为维护股东利益，经董事会研究并与各股东进行一致沟通，原定于2019年4月11日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年4月12日召开。

### 二、临时股东大会延期召开后的相应安排

- 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
- 2、会议召开时间：2019年4月12日上午9:00
- 3、股权登记日：2019年4月9日
- 4、会议登记时间：2019年4月12日上午8:30-9:00
- 5、登记地点：上海东方佘山索菲特大酒店五楼会议厅

除上述变化外，会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

### 三、会议审议事项

延期后的股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案；

公司对延期召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日