

广东华南疫苗股份有限公司 关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会公告

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、2018 年第三次临时股东大会延期召开的说明

广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。公司原定于 2018 年 8 月 30 日 9 时 30 分召开 2018 年第三次临时股东大会，因对于租赁经营场地事宜，具体方案细节尚需要进一步讨论，为切实保护股东的权益，经研究决定，现将公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 9 月 14 日 9 时 30 分。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、2018 年第三次临时股东大会延期后的相关安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 9 月 14 日 10 时 30 分

（二）会议登记时间

2018 年 9 月 14 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）股权登记日期

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，截止 2018 年 9 月 10 日转让交易结束后，在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日期外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日