

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司
关于 2018 年年度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、2018 年年度股东大会延期情况说明

广州宏韵医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009），2019 年 5 月 7 日披露了《关于 2018 年年度股东大会通知增加临时议案的公告》（公告编号：2019-011），公司原定于 2019 年 5 月 17 日 09:00 召开 2018 年年度股东大会。鉴于部分股东无法如期参会，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，充分做好内外部沟通，现将公司 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 5 月 21 日上午 09:00 召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的规定。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开时间：2019 年 5 月 21 日上午 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天

2、股权登记日期：2019 年 5 月 15 日

3、会议登记时间：2019 年 5 月 21 日 8:00-8:30

三、其他事项

除会议召开时间外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2019年05月15日

