

公告编号：2019-026

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司 2018年年度股东大会延迟公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-021），根据该公告公司计划于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2019年度经营计划及财务预算方案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于公司向银行申请贷款额度暨关联交易的议案》、《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。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，经公司董事会审慎研究决定，将原定于2019年5月22日上午10点至12点召开的2018年年度股东大会延期至2019年6月5日上午10点至12点召开，将会议登记时间改为2019年6月4日，将本次股东大会的股权登记日改为2019年5月29日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议召开地点、召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东精茂健康科技股份有限公司

公告编号：2019-026

董事会

2019年5月20日