

## 江苏天晟药业股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告

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。

江苏天晟药业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 6 月 3 日上午在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2019-011）。

因部分股东工作安排缘故，经公司董事会慎重决定，将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 27 日召开。

变更后的股东大会有关情况：

- 1、召开时间：2019 年 6 月 27 日上午 9:30
- 2、会议登记时间：2019 年 6 月 27 日上午 8:00-9:30

除上述变更外，公司 2018 年年度股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项、登记方式、登记地点等事项均不变。

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。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019年5月28日