

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

#### （一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 9:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因受全国新型冠状病毒疫情的影响，以及吉林省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室 2020 年 1 月 29 日发布的《关于春节假期后办公场所和人员预防新型冠状病毒防控工作要求的通知》，“凡是外地返吉人员，自到达吉林之日起，一律自行居家隔离 14 天”。因此，经公司慎重考虑决定，将原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开。

本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 9:30，预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 6 日披露的公告，公告编号：2020-003。

**四、 其他**

- 1、会议登记时间：2020 年 2 月 10 日 8:30-9:30；
- 2、联系地址：德惠经济开发区德大路 699 号；
- 3、联系人：董敏，联系电话：0431-87206666，传真：0431-87202021，邮政编码：130300；

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日