

江苏笃诚医药科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（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 12 日上午十时，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、取消召开股东大会原因

由于目前新型冠状病毒处于爆发期，公司复工时间尚未明确，经公司董事会决定，取消召开 2020 年第一次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 10 日