

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、股东大会通知情况

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。公司 2019 年年度股东大会召开时间为 2020 年 4 月 8 日，原定会议召开地点为江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。

二、会议地址变更情况

为便于股东参加，公司董事会经审慎研究，决定变更会议地点如下：

会议召开地址：江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室。

除此之外，经董事会与提案股东沟通，议案内容不调整，因此会议审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。变更后的股东大会召开地点符合《公司章

程》的规定。

本公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日