

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：银泰证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会延期公告

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 2019 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 22 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司大部分股东工作安排问题，为了保证此次股东大会召开的合规性和严谨性。

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 6 月 29 日 10:00，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 6 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日