

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：华泰联合

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会的公告

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。

一、取消召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次取消召开的会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 10 时 00 分

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 12 日

二、取消召开股东大会的原因

2020 年 6 月 11 日，第二届董事会第十七次会议审议通过《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行的议案》、《关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，因市场情况发生变化，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止公司 2020 年第一次股票定向发行，并决定取消本次股东大会召开。

三、所涉及议案的后期处理

原拟提交 2020 年第四次临时股东大会审议的全部议案均已取消，

不再提交股东大会审议。

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日