

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司
关于公司不能在 6 月 30 日之前召开
2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

武汉光谷医院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十二条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在上述期限内不能召开年度股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”

因公司所在武汉地区2020年上半年受新冠肺炎疫情影响严重，2019年年度报告编制和披露工作未能如期完成，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司年度报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前20天通知，公司无法在2020年6月30日前召开2019年年度股东大会。

公司2019年年度报告于6月24日披露，公司拟于7月15日召开2019年年度股东大会。

特此公告。

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日