

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

关于 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 14 日 2021 年 5 月 14 号，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 6 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2021 年 5 月 14 日的股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将股东大会延期到 2021 年 5 月 26 日召开。

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：2021 年 5 月 26 日早上 10:30，预计会期 1 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 2021 年 5 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 21 日披露的公告，公告编号：2021020。

四、 其他

除上述调整外，公司 2020 年年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日