

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展股份有限公司 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 28 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 25 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因公司部分董事及部分股东临时有重要安排，时间与 2020 年年度股东大会原定召开时间冲突，为确保股东大会期间公司主要股东、董事与其他参会股东充分交流，公司决定将 2020 年年度股东大会延期召开。

### 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 6 月 2 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 2021 年 5 月 25 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2021-006。

#### 四、 其他

联系方式：马传翀 17621561160

联系地址：上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日