

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 关于取消召开 2020 年年度股东大会公告

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、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会届次：2020 年年度股东大会
- 2、原股东大会召开日期和时间：2021 年 5 月 26 日 10:30
- 3、原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 18 日

二、取消股东大会的原因

2021 年 4 月 21 日公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。因公司工作安排时间存在冲突，公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2021-024）。鉴于上述事项存在程序瑕疵，公司决定取消原定于 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会。

三、重新召开股东大会的相关安排

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，重新审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-025）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月14日