

证券代码：870773

证券简称：ST 鹏海

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加视频会议方式的提示性公告

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。

石家庄鹏海制药股份有限公司定于 2022 年 7 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2021 年年度股东大会增加视频会议方式，并增加通讯投票方式。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 7 月 25 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场或视频会议方式参会。如选择视频会议方式参会，请务必于 2022 年 7 月 25 日 17:00 前与公司取得联系。

联系人：李文建，电话：13315181433 除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《石家庄鹏海制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）其他通知事项不变。

特此公告。

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日