

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 14：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 1 日

二、 延期召开股东大会原因

因近期新冠肺炎疫情管控政策变化，部分拟参会董事及高管出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

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：2022 年 9 月 13 日 10：00-11：30，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 2022 年 9 月 1 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 24 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-019。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2022年9月6日