

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会取消召开的公告

西安怡康医药连锁有限责任公司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。

西安怡康医药连锁有限责任公司（以下简称：“西安怡康”）系陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“R 数码 1”）的控股股东，持股比例为 62.23%。西安怡康于 2022 年 12 月 26 日发布《关于公司股东自行召开临时股东大会暨召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-070），现由于特殊原因取消本次临时股东大会的召开。具体如下：

一、拟取消会议召开基本情况

- 1、拟取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
- 2、拟取消的股东大会召开的日期和时间：现场会议召开时间为 2023 年 1 月 10 日 10:00
- 3、拟取消的股东大会股权登记日：2023 年 1 月 6 日

二、取消召开股东大会的原因

近期国内多地新冠疫情愈发严峻，本次股东大会召集人员由于新冠疫情居家隔离、工作安排等原因无法按时主持召开本次会议。鉴于此，为保护公司股东及其他参会人员的健康安全，切实维护全体股东权益，更好统筹安排工作，结合实际情况，经审慎考虑，决定取消原定日期召开的 2023 年第一次临时股东大会。



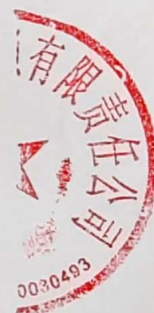
三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2023 年第一次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。

特此公告！

西安怡康医药连锁有限责任公司

2023 年 1 月 5 日



扫描全能王 创建