

证券代码：002411

证券简称：\*ST 必康

公告编号：2023-085

## 延安必康制药股份有限公司 关于延期召开 2022 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）延期至 2022 年 5 月 25 日（星期四）。股权登记日不变，仍为 2023 年 5 月 15 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

### 一、原定召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司 2022 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，现决定召开 2022 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议原定召开时间：

1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始

2、网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

## 二、延期召开股东大会的基本情况

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于2023年5月19日召开的2022年度股东大会延期至2023年5月25日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

延期后的2022年度股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-086）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日