



## 福建南方制药股份有限公司

### 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

##### （一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会

##### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 09:00

##### （三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 7 月 3 日

#### 二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于股权激励计划（草案）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，公司董事会决定取消于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会由此给广大投资者带



来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023年6月30日