

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 9:30。

（三）原股东大会股权登记日：

2023 年 9 月 26 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司终止<持续督导协议>的议案》、《关于公司与浙商证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》、《<关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜的议案》、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-053）。现结合公司实际情况，决定暂时取消原定于 2023 年 10 月 9 日召开的临时股东大会，此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2023

年第三次临时股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告

双飞人制药股份有限公司

董事会

2023年9月27日