

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司  
关于 2024 年第一次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会的基本情况

#### （一）拟取消股东大会的届数

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日。

#### （三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 2 月 7 日。

### 二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于提名马宝林先生为公司第三届董事会董事的议案》。

现因工作规划调整，为保障后续工作顺利开展，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定暂缓召开股东大会审议《关于提名马宝林先生为公司第三届董事会董事的议案》，在公司召开股东大会选举新任董事前，董事张文奇先生将继续履行相应职责。故公司决定取消计划于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日