

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于暂缓召开 2024 年第二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、原股东大会的基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 26 日。
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 10:00。

二、暂缓召开股东大会的原因

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议了与重大资产重组相关的议案，并分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》《广东瑞兴医药股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书》（申报稿）等相关公告文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2024 年 2 月 23 日向公司下发了《关于广东瑞兴医药股份有限公司重大资产重组首次信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2024 年第二次临时股东大会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日