

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 6 月 17 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-026），拟于 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 召开 2023 年年度股东大会。因统筹工作安排需要，公司拟将原定会议时间延至 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 召开，会议审议事项不变。本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 6 月 17 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 15:00。
- 延期后股东大会登记时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:30-11:00，下午 13:00-16:00。
- 延期后股东大会律师见证的相关安排：本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2024-026。

四、 其他

除上述变更外，本次年度股东大会召开方式、会议地点、登记方式、审议事项、股权登记日等均未发生变更。

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日