

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

关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告的更正公告

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、更正概述

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《广东瑞兴医药股份有限公司关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-044），经核查，公司发现此公告内容有误，现予更正如下。

二、更正前的具体情况

“三、 所涉及议案的后续处理

2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。因此，原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将取消审议。”

三、更正后的具体情况

“三、 所涉及议案的后续处理

2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，因无关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，详情请见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定的信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告变化：2024-049）。”

四、说明

除上述更正内容外，原《广东瑞兴医药股份有限公司关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-044）其他内容不变。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告（更正后公告）》（公告编号：2024-050）。

公司对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日