

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（更正后公告）

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、取消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，因公司对该重大资产重组事项的无关联董事及监事均不足三人，董事会决议同意召集召开 2024 年第二次临时股东大会，将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议，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》，公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露了《关于暂缓召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-021），全国

中小企业股份转让系统有限责任公司 2024 年 4 月 2 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第二次信息披露的反馈问题清单》。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

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）。

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 8 月 27 日