

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

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

1. 拟取消股东大会的届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会

2. 拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议的召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10 时

3. 拟取消股东大会的股权登记日

股东大会股权登记日 2024 年 9 月 26 日

二、取消股东大会原因

根据公司股权激励进度及部分股东的工作安排，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2024 年 9 月 30 日 10:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会取消。

此次取消召开股东大会符合《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

原定于本次 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，具体的股东大会召开日期和股权登记日等另行通知。对由此事项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。

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024年9月26日