

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

公告编号：2019-099 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于 2019 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 11 月 25 日

#### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	中珠医疗	2019/11/12

#### 二、股东大会延期原因

公司于 2019 年 10 月 31 日披露了《中珠医疗关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094），拟定于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。

2019 年 10 月 31 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用途的问询函》（上证公函【2019】2917 号），以下简称（“《问询函》”）。由于公司及保荐机构尚需时间完成上述《问询函》的回复工作，公司决定将原定于 2019 年 11

月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 25 日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 11 月 25 日 10 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 11 月 25 日

至 2019 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-094 号）。

### 四、 其他事项

会议登记时间变更为：2019 年 11 月 22 日 上午 8:30 至 11:30 下午 13:00 至 16:00，其他登记事项不变。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日