

## 重药控股股份有限公司

### 关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 4 日（星期二），延期至 2020 年 2 月 13 日（星期四）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 21 日（星期二）。审议事项不变。

#### 一、原股东大会情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 4 日 9:15-15:00。

- 4、会议的股权登记日：2020 年 1 月 21 日（星期二）。

#### 二、股东大会延期召开原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 4 日（星期二），延期至 2020 年 2 月 13 日（星期四）。

### 三、延期后股东大会的有关情况

- 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月13日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月13日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月13日9:15-15:00。

4、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年1月21日（星期二）。

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（延期后）。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年2月1日