

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2021-035

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，本次交易构成关联交易、预计构成重大资产重组。具体详见公司于2021年5月13日在巨潮资讯网披露的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所对本次重组相关文件进行事后审核，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2021年5月12日