

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2022-074

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2022年9月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组。具体详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网披露的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》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自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。

公司董事会同意将本次支付现金购买资产暨关联交易方案等相关议案提交股东大会审议，但基于本次重组工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年9月23日