

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2023-004

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于取消并重新召开 2023 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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并重新确定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）

5、取消的股东大会的会议地点：长沙岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司二楼会议室

6、取消的股东大会的审议事项：《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份的议案》、《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

二、取消股东大会的原因

鉴于公司收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份事项签署补充协议，公司决定取消原定于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及提交股东大会审议的相关议案，同时重新确定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份的议案》、《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

重新召开的 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告（更新后）》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日