

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-02-04

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
关于取消 2024 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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议原定于2024年01月11日（星期四）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见2023年12月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号：2023-65-01）。

公司于2024年1月8日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2024年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会的基本情况

- 取消的股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 取消的股东大会的召集人：公司董事会
- 取消的股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年01月11日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年01月11日。

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为：2024年01月11日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午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：2024年01月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

- 取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票

相结合的方式召开。

5、取消的股东大会股权登记日：2024年01月03日。

6、取消的股东大会现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。

7、取消的股东大会拟审议事项：《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

## 二、取消股东大会的原因及后续安排

鉴于公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，公司董事会决定取消原定于2024年01月11日召开的2024年第一次临时股东大会。本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
董事会

2024年01月08日