

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

## 翔宇药业股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

原股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 二、延期召开股东大会原因

翔宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-006），拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。现因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 17 日，会议审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》等有关规定。

#### 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投

票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 19 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006。

#### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议登记方式、会议地点等事项均未变更。

翔宇药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日