

山西仟源医药集团股份有限公司 关于延期召开2020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。

特别提示：

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定2020年2月6日（星期四）下午14:00延期至2020年2月11日（星期二）下午14:00，股权登记日不变，仍为2020年1月31日，审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、原股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午14:00；

网络投票时间为：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2020年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至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2020年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、原股东大会股权登记日：2020年1月31日（星期五）

二、股东大会延期召开的原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，根据上海市人民政府1月27日发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》及山西省人民政府办公厅2月1日发布的《关于延迟企业复工的通知》，要求区域内各类企业不迟于2月9日24时复工。为切实落实上述通知的相关要求，同时保证股东大会顺利召开，出于谨慎考虑，公司决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况：

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间为：2020 年 2 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

除召开日期调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日