

山西仟源医药集团股份有限公司 关于取消2019年年度股东大会的公告

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。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月12日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会的议案》具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的届次：2019年年度股东大会

（二）取消股东大会的召开日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午2:30

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5月19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5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）取消股东大会的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

二、取消股东大会的原因

2020年4月27日，中国证监会发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（征求意见稿）（以下简称《注册管理办法》）等文件向社会公开征求意见。公司对《注册管理办法》第二十二条、第三十条规定的相关发行融资事项进行讨论、研究。

根据《注册管理办法》等规则相关规定，适用简易程序向特定对象发行股票相关业务涉及年度股东大会的授权及公司章程修改等事项。鉴于上述《注册管理办法》等规则尚处于征求意见阶段，实施的时间及规则具体内容均存在不确定性，

公司需结合上述规则征求意见的进展情况，审慎进行研究论证、完成相应方案的制订，相应工作预计无法在原定的年度股东大会召开时间前完成。

综上所述，经谨慎考虑，公司董事会取消原定于 2020 年 5 月 19 日召开的公司年度股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消应符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据前述事项的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，另行召开的时间不晚于 2020 年 6 月 30 日，公司将履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日