

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-049

山西仟源医药集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等与公司本次向特定对象发行股票有关的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议，基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案及相关议案。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三十日