

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

公告编号：2019-015 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 2 月 18 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	中珠医疗	2019/2/12

二、 取消原因

公司于 2019 年 1 月 23 日，召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交于 2019 年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，公司决定终止上述交易。

三、 所涉及议案的后续处理

2019 年 2 月 13 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关

于终止收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》及《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2019 年 2 月 14 日