

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-072

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司

### 关于取消 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 12 月 26 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	600090	同济堂	2019/12/19

#### 二、 取消原因

2019 年 12 月 9 日公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》，并于同日发出召开 2019 年第二次临时股东大会的通知，拟于 2019 年 12 月 26 日召开临时股东大会审议上述事项。

因交易所涉标的公司四川贝尔康医药有限公司的财务审计报告的财务数据基准日为 2019 年 3 月 31 日，距公司股东大会审议日 2019 年 12 月 26 日已超过

6个月，公司尚需补充披露其审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不超过6个月的审计报告，致使本次股东大会无法按期召开。

因此，公司决定取消原定于2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会。项目收购工作继续推进和完善，待审计机构出具四川贝尔康医药有限公司更新一期的审计报告后，再行召开股东大会审议相关事项，并履行相应的信息披露义务。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会已安排审计机构进场开展四川贝尔康医药有限公司更新一期的审计工作，项目收购工作继续推进和完善，待审计报告出具后，公司将尽快召开股东大会审议相关事项。

公司董事会对由此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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会  
2019年12月20日