

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2020-062

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩

网上投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2020 年 8 月 21 日（周五）下午 15：30—16：30。
- 2、会议召开地点：投资者可登录上证 E 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次说明会。
- 3、会议召开方式：网络在线互动交流。

一、说明会主题：

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）已于 2020 年 6 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年度报告及摘要。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2019 年度业绩说明会。

二、参加人员：

- 1、公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、证券事务代表，如遇特殊情况，参会人员会有个别调整，具体人员以实际出席为准。
- 2、拟参加本次业绩说明会的投资者。

三、投资者参加方式：

- 1、公司投资者热线电话线路近期因故障导致线号不稳定，因乌鲁木齐疫情防控相关临时举措加强，修理人员故障排查进度减缓，目前投资者热线不时出现无法接通情形，公司投资者热线电话线路故障期间暂采用网络方式接待投资者，

敬请投资者谅解。

欢迎广大投资者在 2020 年 8 月 20 日 15:30 至 17:00 期间,通过以下的电子邮件和电话方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2020 年 8 月 21 日 15:30 至 16:30 登录上证 e 互动“上证 e 访谈”栏目 <http://sns.sseinfo.com>,在线参与公司 2019 年年度业绩说明会。

四、联系人及咨询办法:

联系人: 董事会办公室

邮箱: xjttlyj@163.com

电话: 0991-3687305

五、其他事项:

投资者说明会召开后,公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况,衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日