证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2020-058

仁和药业股份有限公司
关于取消召开2020年12月1日公司2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十六次临时会议于2020年11月13日审议通过了《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》和《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的通知》，由于公司关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的信息披露材料需要补充的原因，故公司第八届董事会第十七次临时董事会审议通过了《关于取消召开2020年12月1日公司2020年第二次临时股东大会的议案》。会议将公司2020年第二次临时股东大会的时间变更为2020年12月9日，本次临时股东大会的取消与更改符合《公司法》《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

更改后的临时股东大会的具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《仁和药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn