

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2021-112 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 9 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

- 2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 16 日

- 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	ST 中珠	2021/9/2

二、 股东大会延期原因

公司于 2021 年 8 月 25 日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105 号），拟定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31%股权暨关联交易

的议案》、《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》、《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易议案》。

2021年9月4日，公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-108号）。公司于2021年8月31日收到上海证券交易所上市公司监管二部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公函【2021】2704号）（以下简称“《工作函》”），要求就上述相关事项进行回复。由于公司尚需时间完成上述《工作函》的回复工作，公司决定将原定于2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月16日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

鉴于目前公司尚未完成上述《工作函》的回复工作，公司经向交易所申请，决定将原定于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月28日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021年9月28日 10点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021年9月28日

至2021年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年8月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-105号）。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人: 卜盛雯

联系电话: 0728-6402068

传真: 0728-6402099

登记地点: 本公司董事会办公室

登记时间: 2021年9月6日上午8:30至11:30 下午14:00至17:00

董事会办公室办公地址: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼

(二) 本次股东大会会期一天, 出席会议者所有费用自理。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2021年9月10日