

南华生物医药股份有限公司

关于收到股东《关于撤回临时提案的函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收到股东来函的基本情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日收到股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海和平”）发来的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举并公开征集董事、监事候选人的临时提案》（具体内容详见公司于2021年10月13日对外披露的2021-042号公告）。

2021年10月21日，公司收到上海和平发来的《关于撤回临时提案的函》，具体内容如下：

“经各方友好协商，我司决定撤回2021年10月11日发出的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举并公开征集董事、监事候选人的临时提案》，并吁请上市公司尽快启动换届选举程序，并发出征集董监事候选人等相关事宜。”

二、后续处理

公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，尽早启动换届选举程序，并公开征集董、监事候选人。

三、相关提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

《上海和平大宗股权投资基金管理有限公司关于撤回临时提案的函》
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日