

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-057

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2022 年第一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：2022 年 10 月 18 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 23 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	605033	美邦股份	2022/9/14

二、股东大会延期原因

为进一步细化本次公开发行可转换公司债券募投项目内容，公司决定将原定于 2022 年 9 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 18

日召开，股权登记日不变，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：2022 年 10 月 18 日 15 点 00 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 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 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 2022 年 8 月 30 日刊登的公告（公告编号:2022-050）。

四、 其他事项

1、会议登记时间：变更为 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、会议联系方式

通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；

邮政编码：710018（来函请在信封注明“股东大会”字样）

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系人：赵爱香

电话：029-86680383

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

3、本次股东大会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022年9月17日