

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2023-025

华仁药业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了2022年年度报告相关议案及公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案等，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的2022年年度报告相关议案及公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案等尚需提交股东大会审议表决，基于公司本次发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定在本次董事会后择期召集股东大会审议2022年年度报告相关议案及公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案等，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日