

成都康弘药业集团股份有限公司

关于延期召开二〇二三年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二三年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年7月31日延期至2023年8月3日，股权登记日不变，仍为2023年7月25日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》，决定召开二〇二三年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2023年7月31日（星期一）14:30。

（2）网络投票日期与时间：2023年7月31日（星期一），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月31日

9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月31日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023年7月25日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、延期召开股东大会基本情况

公司于2023年7月24日收到公司独立董事张强先生的书面辞职报告，张强先生因工作原因，辞去公司第七届董事会独立董事及在各董事会专门委员会的全部职务（具体包括：第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员），并不再担任第八届董事会独立董事候选人。张强先生辞职后不再在本公司担任职务。

由于张强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，张强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，张强先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补

选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

为保证本次董事会换届选举工作的顺利进行，公司董事会决定将原定于2023年7月31日召开的二〇二三年第一次临时股东大会延期至2023年8月3日，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司正在积极筛选新独立董事候选人，如有进展，将依法履行相关程序及信息披露义务。

三、延期后会议召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》，决定召开二〇二三年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议日期与时间：2023年8月3日（星期四）14:30。

(2) 网络投票日期与时间：2023年8月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月3日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023年7月25日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

延期后的二〇二三年第一次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-053）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年7月24日