

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-81

睿智医药科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。

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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定择期召开股东会审议公司向特定对象发行股票的相关事项。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日