

广誉远中药股份有限公司

关于调整 2022 年第二次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-035 号公告）。公司拟定于 2022 年 10 月 17 日 14:30 在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于当前山西省疫情形势十分严峻，为严格贯彻落实山西省疫情防控要求，结合晋中市当前疫情形势，遵守严控聚集性活动相关政策，为保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障全体股东合法权益，公司对疫情防控期间召开本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东选择网络投票方式表决

为积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，防止聚集性活动带来新的疫情传播风险，建议股东选择网络投票方式表决。

二、通过线上方式召开会议

鉴于目前公司办公地址所在地全区实行临时性全域静态管理，基于疫情防控的实

际情况，根据《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，公司决定本次股东大会开设线上股东大会会场，召开方式由通过现场方式召开调整为通过线上方式召开会议。

截至本次股东大会股权登记日（2022年10月12日）登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。拟通过线上方式参会的股东需在2022年10月14日16:30前将登记所需提供的资料通过电子邮件的形式发送至公司的指定邮箱（电子邮箱：irm@guangyuyuan.com）以完成参会登记，登记所需资料与现场召开股东大会的要求一致，请关注邮箱并及时查看回复邮件，待信息确认无误后，公司将向登记参会的股东或股东代理人提供专属线上会议接入信息。

未在上述要求的登记截止时间前完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司于2022年9月30日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均不变。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年十月十三日