

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2020-068

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于 2020 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：2020 年 9 月 28 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2020 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	600867	通化东宝	2020/9/15

#### 二、 股东大会延期原因

通化东宝药业股份有限公司（以下简称，“公司”或“通化东宝”）于 2020 年 8 月 20 日披露了《通化东宝关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（2020-051））。因公司 2020 年 9 月 16 日召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于增选第十届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，

因此由公司主要负责人提出延期申请，提请公司董事会将提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司决定将原定于 2020 年 9 月 23 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 9 月 28 日召开。

### 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：2020 年 9 月 28 日 10 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 2020 年 9 月 28 日  
至 2020 年 9 月 28 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 2020 年 8 月 20 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《通化东宝关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号:2020-051）。

### 四、 其他事项

无

通化东宝药业股份有限公司董事会  
2020 年 9 月 17 日