

吉药控股集团股份有限公司 关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司取消原定于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，公司原定于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司与王平平业绩补偿方案的议案》的相关议案。

因相关情况发生变化，经 2022 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第一次临时会议决议，本次股东大会取消召开。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 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：2022 年 12 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 12 月 14 日。

二、取消股东大会审议的议案

1、《关于公司与王平平业绩补偿方案的议案》。

三、取消股东大会的后续安排

鉴于调解事项相关的流程尚未完成，待相关工作确定后，公司将按照监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022年12月13日