

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2022-013

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2022 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：2022 年 3 月 2 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 22 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	603567	珍宝岛	2022/2/14

二、 股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 2 日 14:00 召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

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：2022年3月2日14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2022年3月2日

至2022年3月2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2022年2月7日刊登的公告（公告编号:临2022-012号）。

四、 其他事项

（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：

电 话：（0451）86811969

传 真：（0451）87105767

邮 编：150060

联系人：张钟方

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日