

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2018-080

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于 2018 年第二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：2019 年 1 月 16 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 27 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	603880	南卫股份	2018/12/20

二、 股东大会延期原因

公司于 2018 年 12 月 12 日发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的

通知》(公告编号:2018-079)。近日,公司收到交易对方通知,因所处行业市场经营环境发生了较大变化,需要对标的公司的未来发展战略及经营计划进行调整。为充分保证上市公司及全体股东的利益,公司尚需就本次重大资产重组事项与交易对方审慎讨论。因此,公司决定将原定于2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2019年1月16日召开,会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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:2019年1月16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2019年1月16日

至2019年1月16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2018年12月12日刊登的公告(公告编号:2018-079)。

四、 其他事项

现场会议的登记时间变更为2019年1月16日12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，
敬请广大投资者谅解。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2018 年 12 月 25 日