

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2020-013

湖南千山制药机械股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”、“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日延期至 2020 年 2 月 11 日。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 31 日。审议事项不变。

一、原股东大会情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：湖南千山制药机械股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 4、会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。
- 5、会议的登记时间：2020 年 2 月 3 日 8:00-12:00，13:00-17:00。

二、股东大会延期召开原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）召开。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会召集人：湖南千山制药机械股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 31 日。

5、会议的登记时间：2020 年 2 月 10 日 8:00-12:00，13:00-17:00。

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（延期后）。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月三日