

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于取消召开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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消原定于2018年11月9日召开的临时股东大会。

一、取消本次股东大会的有关情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：2018年11月9日14:00

3、取消的股东大会的股权登记日：2018年11月6日

4、取消的股东大会通知情况：公司于2018年10月23日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(2018-094)。

6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2018年11月9日14:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月9日上午9:30-11:30、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时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任何时间。

二、取消本次股东大会的原因

因公司于2018年11月2日召开了第六届董事会第十四次会议，对公司重组事项相关议案进行了调整，并提出了回购公司股份的议案，故公司决定取消原定于2018年11月9日召开的2018年第三次临时股东大会。公司将根据调整后的议案重新发布股东大会通知。

三、所涉及议案的后续安排

公司决定于2018年11月19日召开2018年第三次临时股东大会审议原股东大会涉及的相关议案。详见公司于同日发布于巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-101）。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零一八年十一月三日