

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：2019-011

## 杭州天目山药业股份有限公司

### 关于 2019 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：2019 年 1 月 28 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 21 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	600671	天目药业	2019/1/16

#### 二、股东大会延期原因

公司已于 2019 年 1 月 4 日于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券日报》披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。现由于公司工作安排的原因，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1

月 28 日下午 14: 30 召开, 股权登记日不变。

### 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 28 日 14 点 30 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 28 日  
至 2019 年 1 月 28 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 2019 年 1 月 4 日刊登的公告 (公告编号:2019-007)。

### 四、 其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;
2. 公司联系地址: 杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼;
3. 联系电话 0571-63722229 ;
4. 传真: 0571-63715400 ;
5. 联系人: 陶丽娜。

杭州天目山药业股份有限公司董事会  
2019 年 1 月 15 日