

南华生物医药股份有限公司

关于收到股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举 并公开征集董事、监事候选人的临时提案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东提议召开临时股东大会的基本情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日收到股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海和平”）发来的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举并公开征集董事、监事候选人的临时提案》。

上海和平为持有公司10%以上股份的股东，在上述函件中向公司董事会提请召开临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨公开征集董事候选人的提案》《关于监事会换届选举暨公开征集监事候选人的提案》。

二、后续处理

公司将根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在规定的时间内召开临时董事会，提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

三、相关提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

《上海和平大宗股权投资基金管理有限公司关于提议召开临时股东大会进行换届选举并公开征集董事、监事候选人的临时提案》

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2021年10月13日