

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-065

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过的向特定对象发行股票的相关议案，需经股东大会审议通过。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期披露召开股东大会的通知。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023年7月17日