

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-046

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 关于择期召开股东大会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议案》，提请择期召开第一届董事会第十九次会议审议通过的向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。

根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大会审议上述议案，待相关工作及事项准备完成后，另行发布召开临时股东大会的通知。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2023年8月5日