

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-156

北京星昊医药股份有限公司

关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 13:00 至 15:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 10 日 15:00—2023 年 12 月 11 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 4 日

二、 延期召开股东大会原因

2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224% 股份的股东北京康瑞华泰医药科技有限公司（以下简称“康瑞华泰”）以书面方式提交的《关于提请增加“北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会”临时提案的函》，上述临时提案涉及的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 13:00 至 15:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023年12月12日15:00—2023年12月13日15:00。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2023年12月4日。

其他相关事项参照公司2023年11月23日披露的公告，公告编号：2023-148。

四、 其他

现场会议登记时间：2023年12月13日 下午12:30至下午12:50。

通讯地址：北京市大兴区仲景西路1号院；

邮政编码：100176；

电话：010-67881088；

传真：010-67877439；

联系人：温茜。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年12月4日