

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2022-016

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 3 月 2 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603567 | 珍宝岛  | 2022/2/14 |

### 二、取消原因

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划已终止，原定于 2022 年 3 月 2 日下午 14 点召开的 2022 年第一次临时股东大会同时取消。

### 三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定。后续事项公司将按照法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者的理解与支持。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年2月25日