

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2019-065

## 江苏南方卫材医药股份有限公司

### 关于 2019 年第三次临时股东大会的再次延期公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 9 月 6 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 8 月 29 日

- ##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603880	南卫股份	2019/8/15

#### 二、 股东大会延期原因

由于工作安排原因，公司决定将原定于 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第三次

临时股东大会延期至 2019 年 9 月 6 日召开，股权登记日不变。此次延期符合相关法律法规要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 9 月 6 日 14 点 45 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 9 月 6 日

至 2019 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 8 月 7 刊登的公告（公告编号:2019-056）。

因公司 2019 年第三次临时股东大会多次延期，为便于中小股东行使权利，将 2019 年第三次临时股东大会视为 2019 年第四次临时股东大会。

### 四、 其他事项

（一）会议登记时间、登记方式不变。

（二）现场会议会期半天。

（三）现场会议参会股东交通费和食宿费自理。

（四）联系人：投资管理部

联系电话：0519-86361837

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号

邮政编码：213149

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日