

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018021

福建广生堂药业股份有限公司 关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

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。

特别提示：经第三届董事会第五次会议审议通过，公司已取消原定于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，敬请广大投资者留意！

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 2 月 28 日下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于〈福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。

鉴于在 2018 年股票期权激励计划推进过程中，将存在激励对象发生人事变动需调整激励对象名单的情形，需进一步修改完善《福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》，以期实现预期的激励目的和激励效果。为此，公司于 2018 年 2 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

公司将尽快推进 2018 年股票期权激励计划的修改工作，对由此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日