

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将延期召开 2018 年年度股东大会，召开时间由原定的 2019 年 5 月 20 日变更为 2019 年 5 月 22 日。股权登记日仍为 2019 年 5 月 13 日，股东大会审议事项不变，具体内容请参见本公司发布在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-033）。

一、原股东大会召开时间

公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-033），原定于 2019 年 5 月 20 日下午 14:30 召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，会议提供网络投票，网络投票时间为：2019 年 5 月 19 日—2019 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 — 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

二、股东大会延期召开的原因

西藏证监局于 2019 年 4 月 28 日发布《关于举办“2019 年上市公司投资者集体接待日暨西藏资本市场高级管理人员走进上交所”活动的方案》，活动时间为 2019 年 5 月 20 日，与公司原定召开 2018 年年度股东大会时间重合。为加强广大投资者的沟通和交流，切实提高上市公司透明度和公司治理水平，将投资者权益保护责任落到实处，公司拟参加本次投资者接待日活动。因此，公司决定

将 2018 年年度股东大会召开日期延期至 2019 年 5 月 22 日。本次股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

除召开时间调整外，公司 2018 年年度股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会通知》（公告编号：2019-033）。

公司为此给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日