

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于取消 2018 年第四次临时股东大会 并另行择日召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2018 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 04 日
- 3、取消股东大会的股权登记日：2018 年 11 月 26 日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002105	信隆健康	2018 年 11 月 26 日

二、取消原因

基于目前相关情况变化及实际需要，董事会正在考虑对回购公司股份预案的内容作出调整，因此决定取消原定于 2018 年 12 月 04 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将积极推进相关工作并于回购公司股份预案的内容调整确定后，履行相关决策程序和信息披露义务，另行择日召开股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

由此给广大的投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日