

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消原定于2018年10月25日召开的股东大会，并决定将2018年第三次临时股东大会召开时间延期至2018年11月9日。

### 一、取消本次股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018年10月25日14:00
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2018年10月19日
- 4、取消的股东大会通知情况：公司于2018年10月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(2018-091)。

6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2018年10月25日14:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年10月25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投票的时间为2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任何时间。

### 二、取消本次股东大会的原因

因本次重组涉及的相关外部审批程序尚未履行完毕，且根据股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定，公司决定取消并延期召开原定于2018年10月25日召开的2018年第三次临时股东大会。

### 三、延期后股东大会的有关情况

- 1、现场会议时间：2018年11月9日14:00

2、网络投票时间：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2018年11月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2018年11月6日

4、会议登记时间：2018年11月7日

除上述调整外，公司2018年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体事项详见《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（2018-094）。

**特此公告。**

**内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会**

**二零一八年十月二十二日**