

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2020-086

贝达药业股份有限公司
关于持股 3%以上股东增加临时提案
暨延期召开 2020 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：

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会增加临时提案《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的议案》。同时，2020 年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的 2020 年 6 月 30 日（星期二）15:30 延期至 2020 年 7 月 1 日（星期三）15:30，会议登记时间由原 2020 年 6 月 28 日（星期日）9:00-17:00 调整为 2020 年 6 月 30 日（星期二）9:00-17:00。除前述变更外，2020 年第二次临时股东大会的地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081），定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2020 年 6 月 20 日，公司收到股东浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）书面提出的《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的议案》（以下简称“该议案”）。同日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过该议案。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至公告日，贝成投资持有公司 20,649,578 股，占公司总股本的 5.15%，具有提案人资格，公司董事会同意将前述提案提交公司

2020 年第二次临时股东大会审议，并将股东大会召开时间延期至 2020 年 7 月 1 日（星期三），

本次股东大会除增加上述临时提案并延期外，会议地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案以及延期后的股东大会通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-087）。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日