

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-076

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 关于择期召开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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》。

经公司董事会审议，公司决定择期召开2020年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，公司将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

### 备查文件：

1. 《第二届董事会第十八次会议》。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2020年8月25日