

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2022-035

华熙生物科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688363	华熙生物	2022/9/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

近期，全国新型冠状病毒疫情多点散发，防疫形势严峻，经综合考虑当前疫情防控及公司会务安排，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由山东省济南市高新区世纪大道中段 3333 号变更至北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路 26 号院 3 号楼。

为做好疫情防控，公司建议股东采取网络投票的方式参与本次股东大会，确需现场参加股东大会的股东及股东代理人请配合北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求，符合防疫管控规定和要求的人员方可进入会场参加股东大会，请各位股东及股东代理人理解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路 26 号院 3 号楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 19 日

至 2022 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于吸收合并全资子公司的议案	√
2	关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案	√

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华熙生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 19 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数¹：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于吸收合并全资子公司的议案			
2	关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准计算委托投票权数量。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。