

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-009

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 会议地点变更及补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 27 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	603127	昭衍新药	2024/2/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）于 2024 年 2 月 3 日披露了《昭衍新药关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。

鉴于会务安排的变化，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的现场会议地点进行变更。

变更前：

现场会议召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

变更后：

现场会议召开地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室

另外，原通知中关于“第六项：其他事项”所列内容不充分，现对相关内容予以补充。

补充前：

六、其他事项

1.会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理

2.联系人：贾丰松

电话：010-67869582

邮箱：jjafengsong@joinn-lab.com

联系地址：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号

邮政编码：100176

3.H 股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)发布的公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东会议通告及通函。

补充后：

六、其他事项

1.会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理

2.联系人：贾丰松

电话：010-67869582

邮箱：jjafengsong@joinn-lab.com

联系地址：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号

邮政编码：100176

3.H 股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站

(<http://www.hkexnews.hk>)发布的公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东会议通告及通函。

4.因 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会议和 2023 年第二次 H 股类别股东会议未能在 2023 年内召开,故会议届次调整为 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议,即本次会议。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 2 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分

召开地点: 北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室

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 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 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

(一) 2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司变更注册资本的议案》	√	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√	√
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》	√	√

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更注册资本的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》	√

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更注册资本的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》	√

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 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：

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	《关于公司变更注册资本的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

2024 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《关于公司变更注册资本的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》			

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：

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。