

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-006 号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开并变更会议地点 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：

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）。现场会议地点由原定的上海诺宝中心酒店（漕宝路 1688 号）牡丹厅，改为浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 31 日（星期五），根据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，由于当日为非交易日，故采用 2020 年 1 月 23 日下午深圳证券交易所收市的股东名册。审议事项不变。

一、原股东大会情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准
4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

6. 现场会议地点：上海诺宝中心酒店（漕宝路 1688 号）牡丹厅

二、股东大会延期及变更地点的原因

根据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》以及上海市人民政府《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二），将现场会议地点由原定的上海诺宝中心酒店（漕宝路 1688 号）牡丹厅，改为浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）。

三、变更后股东大会的有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准
4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 2 月 11 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

特别说明：根据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，由于 2020 年 1 月 31 日为非交易日，故采用 2020 年 1 月 23 日下午深圳证券交易所收市的股东名册。

6. 现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）

除本次股东大会召开日期和地点变更外，公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-007）。

公司对本次股东大会召开时间和地点的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年2月3日