

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司将于 2022 年 5 月 18 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

鉴于上海市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。

二、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所上海市浦东新区古丹路 15 弄 18 号 5 楼公司会议室是否将根据疫情防控要求实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。选择通讯方式参会的股东，请务必于 2022 年 5 月 13 日 17 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@univ-bio.com）进行登记，登记以通讯方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向完成登记并审核通过的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三人分享。

除上述内容外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日