

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-051

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（2022-041），于 2022 年 5 月 21 日披露了《关于取消 2021 年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-045），计划于 2022 年 5 月 27 日在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

鉴于上海市正处于新冠肺炎疫情防控时期，为积极配合疫情防控工作，最大程度保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

#### 一、建议股东优先选择以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，遏制疫情扩散蔓延，减少人员流动聚集、降低交叉感染风险，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加本次股东大会。

#### 二、调整现场会议召开方式为通讯会议召开方式

根据疫情防控要求，本次股东大会无法在原定的现场会议召开地点设置现场会议，为便于股东参加本次股东大会，公司决定将现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 24 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。如需以通讯方式参会的，请务必于 2022 年 5 月 26 日（星期四）17:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：xrtz@xuerong.com）完成股东参会信息登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供与参加现场股东大会要求一

致的文件资料。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供通讯接入方式。请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在规定时间内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会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司于 2022 年 5 月 21 日披露的《关于取消 2021 年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》列明的其他事项不变。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日