

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 9 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日 9:30—11:30 。

二、延期召开股东大会原因

受新冠病毒疫情影响，公司股东以及部分董事、监事、高级管理人员流动受限，公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第二次临时股东大会延期至 2023 年 1 月 17 日，原股权登记日不变，审议事项不变。

公司未能提前两个工作日发布延期召开 2022 年第二次临时股东大会的通知，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后一定严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范公司治理及信息披露工作。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 9 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 9:30—11:30。

其他相关事项参照公司 2022 年 11 月 28 日披露的公告，公告编号：2022-054。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月13日