

江苏四环生物股份有限公司

关于取消 2021 年年度股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日以通讯的方式召开了 2022 年第一次临时董事会，审议通过了《关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，具体情况如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

- 5、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日

二、取消召开的股东大会审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√

5.00	公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬	√
6.00	2021 年度监事会工作报告	√
7.00	公司监事 2021 年度报酬	√
8.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议 2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

2022 年第一次临时董事会会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年5月9日