

广州达安基因股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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:

- 1、2022 年第一次临时股东大会延期后的召开日期: 2022 年 5 月 27 日
- 2、股权登记日不变, 仍为: 2022 年 5 月 17 日

一、原股东大会通知的有关内容

- 1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会
- 2、会议召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 23 日下午 14:30
 - (2) 网络投票时间: 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 23 日上午 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30 和下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 23 日下午 15: 00 期间的任意时间。
- 3、股权登记日: 2022 年 5 月 17 日

二、股东大会延期召开原因

2022 年 5 月 12 日, 广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东与第二大股东提名增加独立董事候选人暨增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的相关函件, 该临时提案尚需公司第七届董事会全体独立董事发表独立意见, 具体详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网刊登披露的《关于股东方提名增加独立董事候选人暨增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的公

告》(公告编号: 2022-027)及《关于 2022 年第一次临时股东大会拟增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2022-028)。应独立董事的请求,董事会拟聘请律师事务所就 2022 年第一次临时股东大会临时提案的相关事宜出具专项法律意见书,目前尚在积极推进中。鉴于尚需聘请的律师事务所出具专业法律意见及独立董事发表独立意见等必备的规范工作要求,为保证股东大会的顺利召开,公司决定将原定于 2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 5 月 27 日召开。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 27 日下午 14:30

(2) 网络投票时间: 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 27 日上午 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30 和下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 27 日下午 15: 00 期间的任意时间。

3、股权登记日: 2022 年 5 月 17 日

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日