

绿康生化股份有限公司

关于取消 2022 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 8 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日（星期二）15:00 开始。

5、网络投票时间：2022 年 8 月 16 日。

（1）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 8 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn/>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权

登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2022年8月11日（星期四）。

8、会议出席对象：

（1）“于2022年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

10、股东大会提案：

（1）《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

二、取消召开股东大会的原因

公司于2022年8月1日披露《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告》、《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、《持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，上述交易事项尚须中介机构审计评估、深圳证券交易所的审核等工作，需要充分的时间，经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会。

公司取消本次股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年8月2日