

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-003

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于调整 2023 年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月23日、2022年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-175）和《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-180），公司将于2023年1月9日下午15:00采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，原定本次股东大会现场会议召开地点为：成都市青羊区百花西路36号。

鉴于目前各界正全力抗疫，为降低感染风险，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439号）的相关规定，公司对本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

为降低感染风险，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，为依法保障参会股东、股东代理人的健康安全和合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，不再设置现场会议。公司将向预约登记现场参会的股东提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司现场会议要求一致。

除上述调整事项外，公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年1月5日