

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技股份有限公司

### 关于 2021 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、 会议召开基本情况

##### （一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 17 日上午 10 时 00 分，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 7 月 7 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

由于公司重要工作安排等原因，经公司董事会审慎研究决定，2021 年第二次临时股东大会推迟至 2021 年 7 月 23 日举行，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日上午 10 时 00 分，预计会期 0.5 天。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2021 年 7 月 7 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 6 月 25 日披露的公告，公告编号：2021-059。

#### 四、 其他

- (一) 登记时间：2021 年 7 月 23 日，上午 9:00- 10:00
- (二) 会议地址：山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室
- (三) 联系人：栗刚
- (四) 会议联系方式：0351-7031221
- (五) 会议费用：自理

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日