

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时度股东大会地址变更的公告

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。

特别提示：

由于疫情管控原因，奥吉特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会现场召开地址变更为：河南省洛阳市洛龙区安乐镇狮子桥村洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室。

1、公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事第二十五次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案，决定于 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 14：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议及登记地点为：河南省兰考县东坝头镇张庄村 6 组 6 号奥吉特生物科技股份有限公司会议室。具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《奥吉特生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

由于疫情原因，公司决定将本次临时股东大会现场会议及登记地点变更为：河南省洛阳市洛龙区安乐镇狮子桥村洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室。公司本次临时股东大会除现场会议及登记地点变更

外，已披露的《奥吉特生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》无其他更改。

2、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守洛阳市有关疫情防控的规定和要求。

公司本次临时股东大会现场会议召开地点位于河南省洛阳市洛龙区，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别关注并遵守洛阳市有关疫情防控期间的规定和要求，建议持 24 小时之内核酸报告入洛，并通过“洛阳发布”微信公众号进行来洛人员报备。

拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 4 月 10 日（星期日）前与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅行史、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。请公司股东支持和理解。

本次会议联系电话：0379-65826336 邮箱：aojite@aojite.com

特此公告。

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日