

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加通讯方式的提示性公告

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。

南通三盛鑫生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 15 日上午 9:00 召开 2022 年年度股东大会，会议召开方式为现场投票方式召开，股权登记日为 2023 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。为给与会人员提供更加便利的参会形式，公司拟对 2022 年年度股东大会增加通讯方式（腾讯会议的视频号为：807-249-598）。

如选择通讯会议方式参会，请务必于 2023 年 5 月 15 日上午 9:00 前与公司取得联系。联系人：陶李蓓，电话：0513-88779478，邮箱：610236723@qq.com。除增加上述会议召开方式外，《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）其他通知事项不变。

特此公告。

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日