

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 19 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 10:00。

延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015），拟于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 召开 2022 年年股东大会。鉴于工作安排与会议时间冲突，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，拟将原定会议时间延至 2023 年 5 月 25 日上午 10:00 召开，会议审议事项不变。

本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 19 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 26 日披露的公告，公告编号：2023-015。

三、其他

除会议召开时间外，会议登记日期、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2022 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日