

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司

关于未能开通网络投票致歉暨取消召开 2022 年度股东大会的公告（补发）

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年度股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10 时

（三）原股东大会的股权登记日：2023 年 7 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

四川唯鸿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2023 年 7 月 21 日召开 2022 年度股东大会，需提供网络投票。因相关工作人员疏忽，公司未提前 5 个工作日将相关议案提交至中国结算系统，导致公司召开 2022 年度股东大会未能实际提供网络投票方式。为充分保证股东合法权益，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2022 年度股东大会。

公司对此为各位股东带来的不便表示歉意，后续公司将组织相关人员进行相

关规则的学习，并积极联系中国结算了解开通网络投票相关规定，以保证投资者对特别事项的投票权益。

三、取消股东大会的审批程序

2022 年度股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。2022 年度股东大会的召开日期和股权登记日等将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。特此公告。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日