

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-023

康希诺生物股份公司

关于 2021 年第一次临时股东大会 变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688185	康希诺	2021/7/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2021 年第一次临时股东大会如期顺利召开，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会现场会议地点由中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层会议室变更为中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号北京四季酒店三层北京厅。同时，公司将在中信证券大厦设工作人员引导股东出席现场会议。

为做好疫情防控，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟参加现场会议的股东做好个人防护工作。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 12 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年7月30日 14点00分

召开地点：中国北京市朝阳区亮马桥48号北京四季酒店三层北京厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月30日

至2021年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围及修改公司章程的议案	√

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2021年7月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围及修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。