

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2021-033

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于变更 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会现场会议地点变更为：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 A 座 5 层聚缘殿。敬请投资者特别留意。

经公司 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，现场会议地点为：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

由于本次股东大会登记出席现场会议的股东数量较多，依照北京市相关新冠肺炎疫情防控要求，保证参会人员间隔距离，提高参会者舒适度，公司决定将本次股东大会会议地点变更为：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 A 座 5 层聚缘殿。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

除会议地点变更外，公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会股权登记日、会议召开方式、会议时

间、会议议题等其他事项均不变。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2021年5月25日