

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2022-013

长春百克生物科技股份有限公司

关于取消 2021 年年度股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 4 月 8 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688276	百克生物	2022/3/31

二、取消原因

鉴于目前长春市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，切实保障拟参会股东及股东代表的生命安全和身体健康，经过审慎评估，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 8 日在公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）召开的 2021 年年度股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据长春市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定 2021 年年度

股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

对于本次取消召开股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022年4月2日