

# 上海之江生物科技股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将于 2022 年 6 月 2 日召开，详见本公司于 2022 年 5 月 18 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项特别提示如下：

### 一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

### 二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会调整为通讯方式召开。请拟以通讯方式参会的股东在 2022 年 5 月 31 日当天 17:00 前通过向公司指定邮箱发送电子邮件的方式完成参会登记（邮箱地址：info@liferiver.com.cn），以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与原出席现场会议登记要求一致的资料或文件。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2022年5月27日