

贵州益佰制药股份有限公司

关于调整 2022 年第二次临时股东大会召开方式

相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。公司拟定于 2022 年 9 月 16 日在贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号公司行政楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

由于贵州省贵阳市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实贵州省贵阳市疫情防控相关要求，保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障全体股东合法权益，公司对疫情防控期间召开本次股东大会相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，严格落实贵州省贵阳市疫情防控相关要求，保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东或股东代理人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线上方式

基于贵州省贵阳市疫情防控相关要求，根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，公司本次股东大会现场会议的召开方式调整为线上方式召开。

本次股东大会股权登记日（2022年9月9日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。拟通过线上参会的股东需在2022年9月14日15:00前将登记所需资料通过电子邮件的形式发送至公司的指定邮箱（电子邮箱：600594@gz100.cn）以完成参会登记，登记所需资料与现场召开股东大会的要求一致，请关注邮箱并及时回复邮件，待信息确认无误后，公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议视频接入信息，请获取会议视频接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在上述要求的登记截止时间前完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年9月13日