

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2022-042

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于变更 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股
东大会及 2022 年第二次 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”）2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议地点变更为：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室，现场会议仅允许符合北京市防疫规定、工作地点位于泰河路 6 号的本次会议的公司工作人员到场。敬请投资者特别留意。

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会，现场会议地点为：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。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的公告》（公告编号：2022-034）。

为配合并落实北京市针对新冠疫情防控的相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司决定将本次现场会议地点变更为：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室，现场会议仅允许符合北京市防疫规定、工作地点位于泰河路 6 号的本次会议的公司工作人员到场。本次现场会议地点变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

除会议地点变更外，公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会召开日期、股权登记日、会议时间、会议议题等其他事项均不变。考虑到目前疫情防控措施的影响，同时依法保障股东合法权益，公司本次会议增加网络会议方式。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日