

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-050

上海皓元医药股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第四次临时股东大会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海皓元医药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047），计划于2022年6月24日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的关键时期，为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，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注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，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

为落实疫情防控要求并结合相关监管政策，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟通过通讯方式参与会议的个人股东须在不迟于2022年6月21日16点前扫描以下二维码完成股东参会登记。



在上述登记时间段内，股东也可通过向公司指定邮箱（邮箱地址：hy@chemexpress.com.cn）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在2022年6月21日16点前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会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请股东及股东代理人按照会议接入方式参加会议。

除投票方式和召开方式变更外，公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022年6月21日