

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2024-032

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688221	前沿生物	2024/9/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

为便于股东参加会议，对会务安排做调整，公司将本次股东大会现场会议地址调整到南京嘉悦·印湖酒店，具体地址为：南京市江宁开发区丽泽路 5 号门（南京嘉悦·印湖酒店），有关本次股东大会会务事项，敬请致电 025-69648375。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月20日10点00分

召开地点：南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路5号门)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

前沿生物药业（南京）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。