

证券代码: 688185

证券简称: 康希诺

公告编号: 2023-032

康希诺生物股份公司
关于取消 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会

2. 取消股东大会的召开日期: 2023 年 5 月 30 日

3. 取消股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688185 | 康希诺 | 2023/5/24 |

二、 取消原因

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并将该议案提请公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议。

该议案中有关于取消类别股东大会对《公司章程》及相关议事规则的修订，尽管取消类别股东大会为香港联交所应中国内地法规的规则变动而修订《香港联合交易所证券上市规则》将采取的后续变动之一，但香港联交所尚未根据中国内地监管新规修订《香港联合交易所证券上市规则》以及其他有关中国发行人的条文修订咨询公布结论。因该议案相关事项尚需进一步明确，故决定取消原定于2023年5月30日召开的2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续将根据进程安排情况另行提请召开股东大会审议相关事宜，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023年5月13日