

关于 2023 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨延期召开的通知

一、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
2. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。

二、延期召开股东大会原因

根据非上市公司有关“股东大会召开前二十日内或者分配股利的基准日前五日内，不得进行股东名册的变更登记”有关法律法规要求，公司 2023 年第一次临时股东大会延期。

因公司董事会收到由持股 20.93% 股份的陈赤清股东以书面形式提交的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时议案的申请函》，提请增加《关于解除股权登记托管议案》等议案。公司董事会作为股东大会召集人，因公司统筹工作安排需要，现决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 9 月 4 日召开，并增加审议提案相关议案。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 10:00。其他相关事项参照公司 2023 年 8 月 1 日发出的通知。

四、其他

公司第三届董事、监事、高级管理人员任期至 2023 年 8 月 27 日，在未召开股东大会审议换届议案之前，继续履职。

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

2023 年 8 月 12 日