

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-046

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。

根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等上述议案。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023年11月16日