

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于取消2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股 类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会有关情况

（一）股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的时间：

1. 现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）14:30；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的股权登记日：2020年1月31日。

二、取消股东大会的原因

公司根据国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等文件精神

神，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好的保障各位股东或股东代表的身体健康，公司决定取消 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情控制情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日