*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
# 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：6127)**

## 2022年第一次臨時股東大會通告

**茲通告**北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2022年1月19日(星期三)下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行2022年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

考慮及批准：

1. 採納2021年A股員工持股計劃；

2. 建議採納2021年A股員工持股計劃管理辦法；

3. 建議授權董事會處理2021年A股員工持股計劃相關事項；

4. 與購買JOINN Biologics的B+輪優先股有關的關連交易；

5. 關於公司建議對境內相關全資子公司增資；

6. 關於公司建議對全資子公司昭衍(加州)新藥研究中心有限公司增資；

7. 關於公司建議投資設立Biomere-Joinn (CA), Inc.；

8. 關於公司建議投資參股江蘇先通分子影像科技有限公司；

9. 關於公司建議投資設立子公司無錫昭衍分子影像科技有限公司。

## 特別決議案

考慮及批准：

1. 採納2021年A股限制性股票激勵計劃，包括根據特別授權發行A股限制性股票；

2. 採納2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；

3. 授權董事會處理2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項；

4. 授權董事會回購本公司A股及H股：

   (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會於有關期間按照中國境內證券主管部門或監管機關、香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)、上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)或任何其他政府或監管機關所有適用法律、法規和／或規定，行使公司全部權力回購本公司已發行及在上交所上市的A股和／或在香港聯交所上市的H股。

   (b) 根據上述批准，公司獲授權可在有關期間回購本公司A股和／或股總面值不超過截至本議案經股東大會、A股及H股類別股東會議分別審議通過之日公司已發行A股和／或H股股份數量的[illegible]

(3) 根據《公司法》、《公司章程》規定的通知程序，公司在任何債權人無要求公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如公司任何債權人要求公司還款或提供擔保，則公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若公司決定向任何債權人償還任何款項，則與其公司會動用內部資金償還該等款項。

(d) 在中國境內所有相關政府部門批准公司回購相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行如下事宜：

(1) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；

(2) 按照《公司法》等有關法律、法規及規範性文件的規定和《公司章程》的規定通知債權人並進行公告；

(3) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(4) 根據監管機構和公司股票上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；

(5) 根據相關法律法規及公司股票上市地證券交易所上市規則的要求，進行、簽署及採取所有被認為與擬進行的股份回購有關的並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情或步驟；

(6) 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；

*附註：*

1.