

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州宏韵医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《广州宏韵医药科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-015）。经事后审查发现，该公告存在错漏，现对公告做如下更正：

一、 会议审议事项

更正前：10、《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

更正后：10、《关于<授权使用闲置资金购买理财产品>的议案》

二、 备查文件目录

更正前：

（一）经与会董事签字确认的《广州宏韵医药科技股份有

限公司第一届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

更正后：

(一) 经与会董事签字确认的《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

三、 其他说明

除上述内容外，公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号:2017-015)的其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《广州宏韵医药科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日