

上海合全药业股份有限公司 关于 2017 年度股东大会通知公告的 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。

公司董事会于 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-025），经审核，由于公告版本问题，原披露部分内容需进行调整，现更正如下：

一、更正前：

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 18 日 11:00

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。

（二）登记时间：2018 年 4 月 16 日 9:00-16:00

二、更正后：

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 23 日 10:00

结束时间： 2018 年 4 月 23 日 11:00

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 19 日。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 20 日 9:00-16:00

三、其他相关说明：

除上述修订外，其他内容保持不变，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露更正后的《上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日