

证券代码：872236

证券简称：安普泽

主办券商：财达证券

佛山安普泽生物医药股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

佛山安普泽生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 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）上披露了《佛山安普泽生物医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。经事后审核，发现上述报告存在信息错误，公司董事会现对报告相关内容作如下更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

“二、议案审议情况

（三）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司外投资管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,095,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。”

更正后：

“二、议案审议情况

（三）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司关联交易管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,095,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。”

二、其他相关说明

除上述内容外，公司《佛山安普泽生物医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《佛山安普泽生物医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台。

公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

佛山安普泽生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日