

广州创尔生物技术股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告

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。

广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-007），审议修改《公司章程》及申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关议案。为充分保护投资者权益，会议召开方式将增加网络投票方式。本次股东大会增加网络投票符合相关法律法规的要求。

本次股东大会相关的补充安排如下：

一、会议召开方式

本次会议采用现场和网络方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，**流通股股东**可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

除上述内容外，公司于2019年1月15日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-007)列明的其他事项不变。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2019年1月16日