

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时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。

上海泰缘生物科技股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。经事后核查，发现由于工作疏忽，导致《关于 2018 年年度利润分配预案》议案内容中的归属于母公司未分配利润数据披露有误，现予以更正。

一、更正前的具体内容

（一）审议《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的瑞华审字【2019】31060011 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,827,187.10 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 9,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，共送股 315 万股。本次权益分派后，公司总股本将增

至 1,2150,000 股。本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

二、更正后的具体内容

（一）审议《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的瑞华审字【2019】31060011 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,840,687.10 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 9,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，共送股 315 万股。本次权益分派后，公司总股本将增至 1,2150,000 股。本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 5 月 16 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《上海泰缘生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2019-035）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日