

绍兴民生医药股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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。

本公司董事会于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2019-017】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于工作失误，上传至全国中小企业股份转让系统的《www.neeq.cc》上发布了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》存在错误，需要更正的内容如下：

（二）审议《关于公司与财通证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日生效，由财通证券股份有限公司承接担任公司主办券商并履行持续督导职责。

二、更正后的具体内容

（二）审议《关于公司与财通证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》，自全国股转公司出具无异议函之日生效，由财通证券股份有限公司承接担任公司主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定终止持续督导协议书。公司拟与财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》。就此事项，公司计划向全国股转公司提交说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、其他相关说明

除上述内容需要予以更正外，《2019年第一次临时股东大会通知公告》中的其他内容准确无误。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2019年9月6日