

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 2021 年年度股东大会通知更正公告

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 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018），由于该公告存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

根据《公司法》、《公司章程》及公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于拟修订〈资金管理制度〉》、《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》、《关于拟修订〈内幕知情人登记管理制度〉》、《关于修订〈公司章程〉》已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，因工作人员疏忽，原股东大会会议通知中把以上应由股东大会审议的议案内容遗漏，现将需补充审议的议案增加如下：

二、增加的会议审议事项

（五）审议《关于拟修订〈资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈资金管理制度〉》（公告编号：2022-020）。

（六）审议《关于拟修订〈印鉴管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》（公告编号：2022-021）。

（七）审议《关于拟修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈内幕知情人登记管理制度〉》(公告编号：2022-022)。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉》(公告编号：2022-023)。

三、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日