

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度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 2022 年 4 月 25 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2022-003】），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

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议 2022 年 4 月 22 日以公告式发出通知

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票
股东大会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 09:30

（六）出席对象

3. 律师见证的相关安排

浙江方仁律师事务所 陈建明律师

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2022年5月12日上午9:00至9:30

二、更正后的具体内容

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议2022年4月25日以公告式发出通知

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

股东大会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室，以现场+视频会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月17日09:00

2、网络投票起止时间：2022年5月16日15:00 2022年5月17日15:00

登记在册的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。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账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。投

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账号(“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。

(六) 出席对象

3. 律师见证的相关安排

北京市君致律师事务所

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 08:30 至 9:00

三、其他相关说明

除上述更正外，其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2022-003）

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日