

上海律云健康管理股份有限公司 关于召开 2021 年年度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。

本公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海律云健康管理股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-017），经事后审查发现，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正后的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2021 年年度报告及报告摘要〉》
- （二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
- （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
- （四）审议《关于公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》
- （五）审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

更正后：

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2021 年年度报告及报告摘要〉》

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》

(五) 审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(六) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

(九) 审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

(十) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《上海律云

健康管理股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日