

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

2022 年第五次临时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。

湖南海源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，因公告内容部分表述不准确，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

.....

二、更正后的具体内容

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

.....

三、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

湖南海源医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 28 日