

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

## 关于召开 2022 年年度股东大会通知（提供网络投票）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。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-016），经事后核查发现存在错漏，现更正如下：

## 一、更正前后的具体内容

## （一）更正前：

## 一、会议召开基本情况

## （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839574	中瑞医药	2023年4月11日

## （二）更正后：

## 一、会议召开基本情况

## （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839574	中瑞医药	2023年5月11日

二、其他相关说明：

除上述更正外，《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》的其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://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。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日