

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《江西科苑生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015），经事后审核发现，原公告中内容有错误，本公司现予以更正：

一、更正事项的具体内容如下：

(1) 更正前：

(六) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东和实际控制人郭志芳与彭泽县城市发展建设集团有限公司经友好协商，双方拟在《股份认购协议》的基础上就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。《补充协议》中存在特殊投资条款。特殊投资条款的主要内容为，若科苑生物未能在 2026 年 12 月 31 日之前，在中国境内（含香港）获得证券交易所首次公开发行股票审核通过，认购对象有权要求郭志芳先生现金收购其届时持有的通过本次定向发行取得的科苑生物全部或部分股份。

更正后：

(六) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东和实际控制人郭志芳与彭泽县城市发展建设集团有限公司经友好协商，双方拟在《股份认购协议》的基础上就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。《补充协议》中存在特殊投资条款。特殊投资条款的主要内容为，若科苑生物未能在 2026 年 12 月 31 日之前，在中国境内（含香港）获得证券交易所首次公开发行股票审核通过，认购对象有权要求郭志芳先生现金收购其届时持有的通过本次定向发行取得的科苑生物全部或部分股份。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**郭志芳、刘建明、彭泽县科胜技术咨询中心（有限合伙）**（如适用）。

(2) 更正前：

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

更正后：

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

(3) 更正前：

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、**注册**事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 更正前：

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

更正后：

上述议案**存在**关联股东回避表决议案，议案序号为**(六)**；

二、其他相关说明：

除上述更正和补充内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江西科苑生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日