

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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。

北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正：

一、更正前的具体内容

1、（十）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方对本议案均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。详见公司 2024 年 3 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京普祺医药科技股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-028）。

2、上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

二、更正后的具体内容

1、（十）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方对本议案均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。详见公司 2024 年 3 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京普祺医药科技股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-028）。

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李雨亮、赤峰清溪企业管理中心（有限合伙）、赤峰名泉企业管理中心（有限合伙）、韩永信。

2、上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（十）；

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容不变，更正后的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（更正后）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披露平台（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。

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日