

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《申亚生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

1.披露位置：“一、会议召开基本情况”之“（六）出席对象”之“1.股权登记日持有公司股份的股东。”

更正前：

（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	873782	申亚生物	2024 年 5 月 11 日
-----	--------	------	-----------------

更正后：

（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	873782	申亚生物	2024 年 5 月 13 日

2.披露位置：“五、备查文件目录”

更正前：

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

更正后：

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

二、其他说明

除上述修订内容外，《申亚生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股

东大会通知公告》的其他内容保持不变，公司将同时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）披露更正后公告。 公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日