

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜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。

洛阳德胜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 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）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。经事后审核发现，该报告内容存在笔误，本公司现予以更正：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

二、会议审议事项

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

（十三）审议《关于董事会对董事长在 2023 年度董事会闭会期间授权的议案》

为规范公司管理，提高经营效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，董事会对董事长在 2023 年度董事会闭会期间审批公司及子公司借款方面授权如下：单笔 500 万元以下，年度累计不超过 3000 万元的借款由董事长审批。

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苏华强。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）

更正后：

三、会议审议事项

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

（十三）审议《关于董事会对董事长在 2024 年度董事会闭会期间授权的议案》

为规范公司管理，提高经营效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，董事会对董事长在 2024 年度董事会闭会期间审批公司及子公司借款方面授权如下：单笔 500 万元以下，年度累计不超过 3000 万元的借款由董事长审批。

上述议案**不存在**关联股东回避表决议案

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日