

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

## 召开 2023 年年度股东大会通知更正公告

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 22 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》公告编号（2023-024），经事后自查发现存在疏漏，会议审议缺少“（九、《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》）”现就相关内容予以更正，更正情况如下：

更正后：

二、会议审议事项：

.....

（九）、审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中瑞医药：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《中瑞医药：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

二、其他相关说明：

除上述更正外，《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，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）。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

2024 年 5 月 9 日