

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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责任。

重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。经事后检查发现，该公告内容存在错误，现予以更正，更正内容如下：

一、更正前：

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

.....

（八）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：结合公司实际发展需要，公司拟减少经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，汽车租赁。具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-016）。

（九）审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 5 月 17 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药股份

有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

(十) 审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

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胡晓春、陈萍、文翎、杜玉琳、黄明、田雪。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

二、更正后：

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

.....

(八) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：结合公司实际发展需要，公司拟减少经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，汽车租赁。具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-016）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

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胡晓春、陈萍、文翎、杜玉琳、黄明、田雪。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、其他相关说明

除上述内容更正外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日