



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2019-029

美康生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017），因工作人员疏忽，将深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间填写错误，现将《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中相关内容更正如下：

一、原公告“一、本次股东大会召开的基本情况”中部分内容更正

原披露内容：

4、会议召开日期、时间

现场会议时间：2019 年 03 月 20 日（星期三）下午 13:00

网络投票时间：2019 年 03 月 19 日-2019 年 03 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 03 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 03 月 19 日 15:00 至 2019 年 03 月 20 日 15:00 的任意时间。

现更正为：

4、会议召开日期、时间

现场会议时间：2019 年 03 月 20 日（星期三）下午 13:00

网络投票时间：2019 年 03 月 19 日-2019 年 03 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 03 月 20 日上午 9:30-11:30，



下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 03 月 19 日 15:00 至 2019 年 03 月 20 日 15:00 的任意时间。

二、除了上述更正事项外, 于 2019 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

由此给投资者造成的不便, 公司深表歉意, 公司今后将进一步加强信息披露的审核工作, 提高信息披露质量, 避免类似情况再次出现。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日