

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2019-048

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-046）（以下简称《通知》）。由于工作人员疏忽，该公告的会议召开时间及股权登记日编制错误，现予以更正。

更正前：

1、现场会议时间：2018年5月17日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年5月17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具体时间为2018年5月16日15:00 至2018年5月17日15:00 的任意时间。

2、会议出席对象

截至 2018 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、股权登记日：2018 年 5 月 13 日（星期一）

更正后：

1、现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年5月17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具体时间为2019年5月16日

15:00 至2019年5月17日15:00 的任意时间。

2、会议出席对象

截至 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

4、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

除了上述更正事项外，于 2019 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知的其他内容不变。

对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 26 日