

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-011

九芝堂股份有限公司

关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知的更正公告

本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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日披露了《关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006，以下简称“原通知”），经公司核查，需对原通知中附件二授权委托书的表格中“表决意见或选举票数”列的格式进行更正，具体内容如下：

一、原通知中表述：

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘春风女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
2.01	选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
2.02	选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事	√			

2、更正后表述

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		

1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘春风女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
2.01	选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
2.02	选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	

除上述更正内容外，原通知中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年3月3日