

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2023-033

冠昊生物科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月20日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》，经事后审查发现有误，现予以更正如下：

一、《关于召开2022年年度股东大会的通知》

“二、会议审议事项”之“表一：本次股东大会提案编码”，更正内容如下：

更正前：

9.00	《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》	逐项表决
------	----------------------	------

更正后：

9.00	《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(12)
------	----------------------	-------------------

附件一：“参加网络投票的具体操作流程”之“表一：股东大会议案对应议案编码一览表”、附件二：“授权委托书”，更正内容如下：

更正前：

9.00	《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》	逐项审议
------	------------------------	------

更正后：

9.00	《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(12)
------	----------------------	-------------------

二、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》

更正前标题：“关于公司2022年度申请银行综合授信额度的公告”。

更正后标题：“关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告”。

除了上述更正事项外，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》其他内容不变。

上述更正后的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》，详见2023年4月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日