

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议更正公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。经检查发现，提交版本有误，现将相关内容更正如下：

更正前	更正后
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。	1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1 至议案 11。
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	（一）审议未通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
（二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	（二）逐项审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	（三）审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	（四）审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使	（五）审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

用可行性分析报告的议案》	金使用可行性分析报告的议案》
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	（六）审议未通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（七）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	（七）审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
（八）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	（八）审议未通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（九）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	（九）审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
（十）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	（十）审议未通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	（十一）审议未通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年3月8日