

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-053），经事后核查，上述股东大会决议公告中有一处内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

一、会议召开情况

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年12月11日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年12月24日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2018年4月20日（星期四）

.....

更正后：

一、会议召开情况

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年12月11日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年12月24日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2018年12月20日（星期四）

.....

上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更,除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 27 日