

健帆生物科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-040），由于工作人员疏忽，导致议案《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》名称有误，现更正如下：

一、“提案编码”中部分内容更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以	√

	及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》	
9.00	《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬的方案》	√
10.00	《2018 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》	√
9.00	《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬的方案》	√
10.00	《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》	√

二、“授权委托书”中部分内容更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投					

票提案					
1.00	《2018 年董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
8.00	《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》	√			
9.00	《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬的方案》	√			
10.00	《2018 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

8.00	《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》	√			
9.00	《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬的方案》	√			
10.00	《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》	√			

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日