

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2020年4月29日披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-054），定于2020年6月11日（星期四）下午13:30召开2019年年度股东大会。

2020年5月11日，公司董事会收到股东王坚强先生提出的书面提议，提请将公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议并表决。即在原2019年年度股东大会审议事项中增加如下议案：

1. 《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至2020年5月11日，王坚强先生持有公司股份19,950,177股，占公司总股本的6.18%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2020年4月29日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

公司关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知详见同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020年5月13日