

证券代码：000806

证券简称：\*ST银河

公告编号：2021-063

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年年度股东大会通知》（公告编号2021-051），经核查发现，由于工作人员疏忽，公告内容出现错误，现对相关内容进行更正，更正的具体内容如下：

#### 一、公告正文内容

1、公告正文内容 “二、会议审议事项 1. 具体审议议案”

##### 更正前：

（8）《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》

##### 更正后：

（8）《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

2、公告正文内容 “三、议案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表 ”

##### 更正前：

8.00 《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》

##### 更正后：

8.00 《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

#### 二、公告附件内容

附件二《2020年年度股东大会授权委托书》

##### 更正前：

2.00 审议《2020年度董事会工作报告的议案》

6.00 审议《关于2021年度为合并报表范围内控股子公司提供担保的议案》

8.00 审议《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》

**更正后：**

2.00 审议《2020年度监事会工作报告的议案》

6.00 审议《关于2021年度为控股子公司提供担保的议案》

8.00 审议《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

除上述内容更正外，《关于召开2020年年度股东大会通知》的其他内容不变。公司今后会加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免出现类似的错误。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日