

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2023-069

吉药控股集团股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-067）。经检查发现，通知公告中的部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以斜体加粗表示）：

更正前：

一、本次股东大会召开的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

更正后：

一、**本次股东大会召开的基本情况**

4、**会议召开的日期、时间：**

（2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

更正前：

三、会议登记等事项

3、现场登记地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集

更正后：

三、会议登记等事项

3、**现场登记地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部；**

更正前：

四、参加网络投票的具体操作流程

团股份有限公司证券部。本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件1。

更正后：

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件1。

除上述更正内容外，原报告其他内容保持不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将继续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。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2023年7月13日