

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇一九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（公告编号2020-033）。因为工作人员疏忽导致部分内容错误，现予更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：2019年5月18日（星期一）—2019年5月19日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2020年5月18日下午15:00至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

更正后：

一、召开会议的基本情况

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：2020年5月19日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的二〇一九年第一次临时股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日