

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-208

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料，现发现会议资料内容有误，予以更正如下：

一、“2022 年第一次临时股东大会会议须知”中披露的相关内容

更正前：

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 2022 年 1 月 4 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

更正后：

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 **2022 年 1 月 5 日**下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

二、“2022年第一次临时股东大会会议议程”中披露的相关内容

更正前：

现场会议时间：2022年1月4日（星期二）下午14:00

更正后：

现场会议时间：**2022年1月5日（星期三）下午14:00**

除上述更正内容外，公司2022年第一次临时股东大会会议资料的其他内容不变，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料（更正版）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年12月28日