

武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-019），经事后审查发现内容有误，现就相关内容更正如下：

更正前：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018年9月12日（星期三）在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案	√			

2.00	2018年半年度利润分配及资本公积金 转增股本预案	√			
------	------------------------------	---	--	--	--

委托人（签字或盖章）：_____ 受托人（签字）：_____

委托人持有股数：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）_____

委 托 日 期： 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018年9月12日（星期三）在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	关于使用部分暂时闲置募集资金购买 银行理财产品的议案	√			

2.00	2018年半年度利润分配预案	√			
------	-----------------------	---	--	--	--

委托人（签字或盖章）：_____ 受托人（签字）：_____

委托人持有股数：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）_____

委 托 日 期： 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

除上述内容需要更正外，原股东大会通知中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月10日