

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2018-073

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于 2018 年 9 月 28 日刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,出现笔误,现予以更正,具体内容如下:

更正前:

6、会议出席对象

(1) 2018 年 10 月 19 日 15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

更正后:

6、会议出席对象

(1)2018 年 10 月 9 日 15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

除上述内容外，关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知其他内容及信息披露信息不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日