



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2022-018

## 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2021 年度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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号：2022-017)，经核查发现，由于工作人员疏忽，导致股东大会通知中部分内容有误，现对相关内容进行更正，具体如下：

更正一：

更正前：“一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”

.....

网络投票：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 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。

更正后：“一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”

.....

网络投票：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 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。

更正二：

更正前：“二、会议审议事项”之“（三）有关说明”

上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

更正后：“二、会议审议事项”之“（三）有关说明”

上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、**议案 10** 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、

监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》最新要求调整了内容格式。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日