

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-50-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2023 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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，通知中附件二《授权委托书》“委托人对本次股东大会议案的表决情况”表格中议案编码及议案名称部分信息有误，现更正如下：

更正前：
附件二：

授权委托书

兹全权委托_____ 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案					
1.00	《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√			
5.01	《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》	√			
5.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.01	《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》	√			

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____ 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√			
5.00	《关于修订公司章程及相关制度的议案》	√			
5.01	《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》	√			
5.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议	√			

	案》				
--	----	--	--	--	--

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

除上述更正内容外，公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》其它内容不变。因本次更正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《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更新后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查询。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023年10月27日