

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-043

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事项。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年3月24日