

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-043

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于 2022 年度股东大会通知的更正公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-041，以下简称“通知”），经事后检查发现，通知附件一之《授权委托书》中议案16.00的议案格式有误。为此，公司对通知的相关内容进行更正：

更正前：

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
.....			
累计投票议案					
16.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（2）人			
16.01	选举揭元萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
16.02	选举吴娟娟女士为公司第三届董事会非独立董事	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
.....			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（2）人			
16.01	选举揭元萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
16.02	选举吴娟娟女士为公司第三届董事会非独立董事	√			

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。若由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年4月25日