

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-081

一品红药业股份有限公司

关于召开2023年第二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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。经事后审核，发现原公告中有两处错误，本次修改已用斜体加粗予以标示，现将相关内容更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

.....

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

更正后：

一、召开会议的基本情况

.....

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，**如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。**

更正前：

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后：

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-082）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年7月11日