

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-017

山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年2月28日披露了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-016）。经审查，原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予以补充更正：

更正前：

一、本次股东大会召开的基本情况

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以**第二次**有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

附件一：一、网络投票的程序

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。

更正后：

一、本次股东大会召开的基本情况

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以**第一次**有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

附件一：一、网络投票的程序

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。

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年2月28日