

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-026)，经事后审核，更正如下内容：

一、公告内容的更正

更正前：

一、会议召开基本情况：

(四) 会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

现场投票与网络投票相结合方式：同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

更正后：

一、会议召开基本情况：

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会以现场方式召开。

二、其他相关说明

除上述更正外，根据公司经营发展需要，《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》新增审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修订公司相关制度的议案》三个议案，以上议案已

经过公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-036）。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司



董 事 会

2024年5月10日

董 事 会