

上海天谷生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-013），经事后核查，发现公告中股权登记日有误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、原公告中“一、会议召开基本情况”之“（六）出席对象”之“1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 5 日。”该日期为五一劳动节换休工作日，不可作为股权登记日。

2、原公告中“三、会议登记方法”之“（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 8 日 上午 9:30-11:30 下午 1:00-5:00”应进行调整修改。

二、更正后的具体内容

1、“一、会议召开基本情况”之“（六）出席对象”之“1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019

年5月6日。”

2、“三、会议登记方法”之“（二）登记时间：2019年5月7日至2019年5月8日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00”

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日