

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-011

九芝堂股份有限公司

关于召开 2020 年第 1 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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日披露了《关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006，以下简称“原通知”），经公司核查，需对原通知中附件二授权委托书的表格中“表决意见或选举票数”列的格式进行更正，具体内容如下：

一、原通知中表述：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见或选举票数 | | |
|--------|------------------------|-------------|-----------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 1.00 | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | | |
| 1.01 | 选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举刘春风女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | | | |
| 2.01 | 选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | | | |

2、更正后表述

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
|--------|---------------------|-------------|------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | |

| 1.00 | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |
|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1.01 | 选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举刘春风女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |
| 2.01 | 选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |
| 2.02 | 选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |

除上述更正内容外，原通知中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年3月3日