

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2018-174

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 4 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600645	中源协和	2018/12/27

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 12 月 20 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-168），由于工作人员疏忽，将特别决议议案填写错误，现更正如下：

原公告	更正后
二、会议审议事项	二、会议审议事项
2、特别决议议案：1	2、特别决议议案：1、2、3

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 4 日

至 2019 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》	√
3	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》	√

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会  
2018年12月29日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》			
3	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。