

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 关于补发股东大会决议公告的声明公告

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。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于追认2018年度偶然性关联交易》。本次股东大会由持有公司股份总数15,366,000股，占公司股份总数76.83%的股东出席并表决，不存在损害公司利益的情形。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需在股东大会召开后的2个工作日内完成信息披露义务。由于公司信息披露人员的工作疏忽，公司未就上述会议决议及时披露，且未将上述事项及时告知主办券商。现公司特对上述事项进行补充，对此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，严格规范履行信息披露义务，进一步加强公司管理，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告！

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日