

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司 关于补发临时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的内容真实、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。

广东百生医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》。

因工作人员疏忽，公告未能及时披露上述事项，在主办券商的督导下，公司予以补发。公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制，规范信息披露工作的管理，提升公司管理运营水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整，由此对给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日