

## 山西金粮饲料股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的补发声明公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

山西金粮饲料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会，形成了《2022 年第二次临时股东大会决议》，由于公司相关工作人员工作疏忽，未能及时披露《2022 年第二次临时股东大会决议公告》，现予以补发。现公司已补充披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2022-016)，公司今后将与主办券商保持好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日