

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司关于补发 2022 年第四

次临时股东大会决议声明公告

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、具体情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，湖北玉如意生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表期末未分配利润累计金额为-31,014,124.26 元，公司实收股本为 30,030,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。公司已召开第三届董事会第十一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案。详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-023）。

二、未及时进行披露的原因

上述 2022 年第四次临时股东大会决议事项因管理层疏忽，内部沟通不及时和疫情影响，导致未及时披露，公司于 2022 年 9 月 5 日补充公告，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了 2022 年第四次临时股东大会决议公告。

三、反思和总结

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，认真学习全国股转系统公司相关制度，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时、完整性，提高信息披露工作质量。

特此公告。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日