

平顶山金晶生物科技股份有限公司

关于补发 2022 年第一次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。

平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室召开。由于相关工作人员疏忽，致使公司未在会议结束后及时进行公告。公司经事后审核，现补发如下公告：《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2022-018）。

公司对上述未能及时披露公告的情形，给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的制度规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时、完整。

特此公告！

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日