

公告编号:2023-002

证券代码:839643

证券简称:仪美医科

主办券商:安信证券

广州市仪美医用家具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

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。

公司于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案、《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案。

由于公司内部信息审批披露流程未及时完成，导致未及时在全国股转公司信息披露平台进行披露，现予以补发，具体内容详见公司于2023年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告。

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。公司及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等将进一步认真学习信息披露的相关规则，并将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日