

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于 2024 年第一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。

根据广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日披露的《广东开合生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039），公司于 2024 年 1 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并形成了《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

因工作人员失误，未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时披露《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》，现予以补充披露。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发了《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告（补发）》（公告编号：2024-004），对上述事宜进行了详尽的披露。

公司今后将加强信息披露工作，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，履行信息披露义务，确保公司信息披露准确、及时、完整。

特此公告。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日