

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司  
关于补发 2023 年年度股东大会决议的声明

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。

河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了（一）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；（二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；（三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；（四）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；（五）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；（六）《关于公司 2023 年利润分配的议案》，本次股东大会由持有公司股份总数 33,178,669 股，占公司股份总数 37.26% 的股东出席并表决，不存在损害公司利益的情形。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需在股东大会召开后的 2 个交易日内完成信息披露义务。由于技术原因，公司未就上述会议决议及时披露，已将上述事项及时告知主办券商。现公司特对上述事项进行补充，对此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，严格规范履行信息披露义务，进一步加强公司管理，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告

河北亚诺生物科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 22 日