

**陕西佰美基因股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告的**  
**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。

陕西佰美基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召开了公司 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于申请不超过 6000 万元银行贷款补充流动资金》的议案；《关于全资子公司、控股股东、实际控制人为公司提供关联担保》的议案；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次流动资金贷款相关事宜》的议案。由于相关人员的疏忽，导致相关公告未能及时披露。公司现对上述事项进行补充披露。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西佰美基因股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号 2020-019）。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，及时进行信息披露。

特此公告！

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020年3月2日