

证券代码：837723

证券简称：炜达科技

主办券商：安信证券

## 炜达科技股份有限公司 关于2015年度股东大会决议公告的补发声明

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、完整性承担个别及连带法律责任。

炜达科技股份有限公司（以下简称“炜达科技”、“公司”）于2016年5月26日收到全国中小企业股份转让有限责任公司下发的《关于同意炜达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】4006号）。公司股票最终获准于2016年6月20日起在全国股转系统挂牌公开转让。

炜达科技股份有限公司于2016年5月25日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2015年度财务审计报告》、《公司2015年度财务决算报告》等议案。本次董事会提请召开2015年度股东大会，并于2016年5月25日发出了2016年6月15日召开2015年年度股东大会的通知。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司应及时披露相关公告。由于上述事宜发生时公司尚处于挂牌手续办理期间，因此未能及时披露。公司现予以补充披露《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）。

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细则（试行）》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，不断

提升公司规范运作水平。

炜达科技股份有限公司

董事会

2016年7月8日