

公告编号：2017-011

证券代码：834634

证券简称：中科盛创

主办券商：安信证券

中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议补发声明

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于郭强、王菲为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于注销全资子公司新疆中科盛创电气有限公司的议案》，公司因未及时披露相关事宜，现予以补发公告：《2017 年第一次临时股东大会决议》（补发），公告编号：2017-010。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

中科盛创（青岛）电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日