

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司
关于补发召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
的声明公告

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。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。由于公司未能及时就相关事项予以披露，现予以补发公告，详情参见《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2019-006）。

公司对上述事宜未及时披露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，规范履行信息披露义务，进一步加强信息披露工作的管理，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日