

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 关于 2017 年年度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。

宜昌金海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日召开了 2017 年年度股东大会。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的有关要求，公司应于会议召开后两个工作日内披露相关公告。由于公司相关工作人员疏忽，导致公告未能及时发出，上述事项请广大投资者知晓，现予补发公告，详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-013）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露事务管理，提升公司规范运作水平，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》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日