

**福建泉牌阀门科技股份有限公司**  
**关于 2017 年年度股东大会通知公告（补发）**  
**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。

2018 年 6 月 8 日，福建泉牌阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第四次会议提请并通知全体股东，公司将于 2018 年 6 月 29 日召开 2017 年年度股东大会。

因工作人员疏忽，导致未及时履行信息披露义务。在主办券商的督导下，公司现披露《2017 年年度股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2018-003）。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》的规定，规范公司治理及规范履行信息披露义务。

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日