

公告编号：2018-016

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

## 河南天邦菌业股份有限公司

### 关于补发 2018 年第二次临时股东大会决议公告的说明

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。

河南天邦菌业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 30 日上午在河南天邦菌业股份有限公司会议室以现场的方式召开，审议通过了如下议案：（一）《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 400 万元借款的议案》；（二）《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 240 万元借款的议案》。

由于公司相关人员疏忽，致公司在股东大会举行完毕后未及时披露临时股东大会决议公告。现补发公告如下：《河南天邦菌业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。

公司董事及管理层承诺将进一步加强公司治理及信息披露

管理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及制度，避免类似事件的再次发生。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2018年8月6日