

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司
关于补发 2018 年第二次临时股东大会决议公告的声明公告

广东铭钰科技股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日现场召开 2018 年第二次临时股东大会并审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。

根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司挂牌信息披露细则》等规定，上述股东大会决议，应及时进行披露。

由于相关人员疏漏，导致未能及时披露上述股东大会决议公告，现予以补充披露。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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）上披露的《广东铭钰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-017）

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范动作水平，确保公司信息披露的准确与及时。

特此公告！

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日