证券代码：839920　　证券简称：联佳股份　　主办券商：东北证券

广东顺德联佳材料股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会决议的补发声明公告

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。

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月21 日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于追认公司向银行申请授信暨关联方为公司提供担保》议案。

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

由于相关工作人员疏忽，致使公司未在会议结束后及时进行公告，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《广东顺德联佳材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-036）。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确与及时。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日