

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会决议公告补发声明

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。

2019 年 02 月 12 日，湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于追认公司向关联方借款的议案》《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》《关于更换会计师事务所的议案》。由于相关工作人员的疏忽，导致该次股东大会的情况未能及时披露。

公司及时改正，现对上述事项进行补充披露，详情请见公司同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《2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-006）。公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日