

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远新材料股份有限公司

关于补发 2019 年第二次临时股东大会决议的声明公告

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。

扬州宏远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日在公司会议室召开了 2019 年第二次临时股东大会，由于公司工作疏忽，亦未告知主办券商，未能及时就公司召开第二次临时股东大会决议情况进行披露。在发生上述事项后，公司进行了整改，于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《扬州宏远新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-009）。

公司今后将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》的相关规定，规范公司治理及履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。由此给广大投资者带来的影响深表歉意，同时感谢投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日