

证券代码：870476

证券简称：建润电子

主办券商：万联证券

福建建润电子科技有限公司 关于变更 2019 年第二次临时股东大会会议时间的公 告的补发声明公告

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。

福建建润电子科技有限公司(以下简称“公司”)原定于 2019 年 5 月 4 日上午召开 2019 年第二次临时股东大会，于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露了《福建建润电子科技有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)。

由于公司部分股东未能安排好期间工作，出差在外，因此公司未能按期召开 2019 年第二次临时股东大会。经召集会议的股东提议，重新确定了股东大会的召开日期及股权登记日。

根据《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》等的有关要求，公司应于会议召开前至少 2 个工作日内披露相关公告。由于公司相关工作人员疏忽，导致公司变更公告未能及时发出，上述事项请广大投资者知晓，现予补发公告，详见公司于 2019 年 5 月 28 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) 披露的《关于变更 2019 年第二次临时股东大

会会议时间的公告（补发）》（公告编号：2019-015）。

公司董事、监事及高级管理人员将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，提高自律管理能力，今后将严格执行《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，由此给投资者带来的不便，深表歉意。主办券商已尽提醒义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告！

福建建润电子科技有限公司

董事会

2019年5月28日