

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 关于补发 2018 年年度股东大会决议公告的声明公告

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。

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开，审议通过了《公司 2018 年董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》、《2018 年度利润分配方案》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2019 年日常关联交易预计公告》、《关于补充确认公司 2018 年关联交易的议案》。

2018 年年度股东大会决议公告最晚应于 2019 年 5 月 28 日进行披露，但因工作人员疏忽未及时履行信息披露义务，现予以补发如下公告：《上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-010）。公司对上述未及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2019年5月29日