

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司
2018 年年度股东大会决议补发声明公告

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。

江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 27 日召开，本次会议由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东人数共 3 人。会议审议通过了《〈2018 年度董事会工作报告〉议案》、《〈2018 年度监事会工作报告〉议案》、《〈2018 年年度报告及摘要〉议案》、《〈关于 2018 年度财务决算报告〉议案》、《〈关于 2019 年度财务预算报告〉议案》、《〈关于预计公司 2019 年度日常性关联交易〉议案》、《〈公司 2018 年度利润分配方案〉议案》、《〈关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构〉议案》、《〈关于预计 2019 年拟向银行申请借款〉议案》、《〈关于预计 2019 年度公司向非关联方借款〉议案》。

由于工作人员失误，未及时披露《2018 年年度股东大会决议公告》，经主办券商提醒，现予以补充披露。具体内容详见公司 2019 年 6 月 5 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《江苏苏力机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

公司对此股东大会决议事项未能及时履行信息披露义务深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强对信息披露工作的管理，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，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。给广大投资者造成的不便，敬请谅解！

特此公告。

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日