

深圳市山木新能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告的
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。

2019 年 6 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。第一届董事会第二十次会议结束当日，公司以电邮、书面、电话的形式将召开 2019 年第二次临时股东大会的通知传达给全体股东。由于相关人员工作疏忽，未能及时披露 2019 年第二次临时股东大会通知公告，现予以补发。详见公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《深圳市山木新能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号 2019-025）。

对于本次补发公告给各位投资者造成的不便，公司深表歉意。公司今后将严格依照《公司章程》、相关法律法规，以及《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，规范公司治理，严格履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日