

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司 关于补发 2019 年第一次临时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。

新疆金润枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充审议贷款暨 2018 年度偶发性关联交易的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于追认对外担保暨关联交易的议案》、《关于补充审议公司与托克逊县玖德农业科技服务有限公司偶发性关联交易》的议案。由于相关工作人员的疏忽，导致该次股东大会的情况未能及时披露。

公司现对上述事项进行补充披露，详情请见公司同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）上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-027）。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年7月19日