

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

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。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年7月24日召开了2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于追加确认公司变更经营住所》和《关于追加确认修订<公司章程>》的议案，由于相关人员的工作疏忽，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：2019-030）。

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。

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。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日