

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会决议公告的补发声明

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。

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2018 年度不进行利润分配》议案、《关于 2018 年度报告及其摘要》议案、《关于 2018 年度董事会工作报告》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、《关于续聘 2019 年度审计机构》议案、《2018 年度审计报告》议案、《关于 2018 年度监事会工作报告》议案。

按照信息披露要求规定，公司应在会议召开后 2 个转让日内及时披露 2018 年年度股东大会决议公告，但由于公司内部人员工作安排问题，未能及时披露相关公告，现予以补发。

公司对因未及时披露公告给投资者带来的不便深表歉意。今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日