

公告编号：2019-039

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 关于补发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。

2019 年 10 月 14 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，由于公司信息披露负责人的疏忽，导致未及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

现将该事项予以补充披露，相关公告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-040）。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求履行决策程序，及时披露公告信息。

特此公告。

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日