

证券代码：870555 证券简称：海帝股份 主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告补发说明公告

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。

2019.9.10 公司举行了 2019 年第一次临时股东大会。

由于公司工作人员疏忽，公司未能及时履行必要的信息披露义务。在持续督导员的督促下，公司于 2020 年1月8 日召开了第二届董事会第一次会议，审议《关于补发 2019 年第一次临时股东大会决议公告的议案》，本议案直接提交股东大会审议。公司于 2020 年 1 月9 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）上发布了《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议公告（补发）》（公告编号：2020-001）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年1 月9 日