

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会决议补发声明公告

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。

贵州森瑞新材料股份有限公司（以下简称“ST 森瑞”），于 2019 年 7 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》、《森瑞新材董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》、《森瑞新材监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》。因年度股东大会鉴证律师事务所未对本次会议出具法律意见书，导致公司未及时披露 2018 年年度股东大会决议公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，现予以补充披露，补发公告详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-001）。

公司将加强公司董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将加强公司

治理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年3月13日