

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于补发 2019 年第三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。

2019 年 8 月 27 日，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2019 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》的议案、《关于公司本次交易构成关联交易》的议案、《关于补充确认公司签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效性》的议案、《关于〈贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书〉》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的议案，并形成决议。

由于工作人员疏忽，公司未在股东大会召开后 2 个工作日内及时披露，现予补发《2019 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-012）。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定及主办券商持续督导的要求，规范履行信息披露义务。

特此公告。

贵州长泰源节能建材股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日

