

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会补发决议公告的说明

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。

湖北合强机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了 2020 年第一临时股东大会，审议通过了《关于拟修订(公司章程)》、《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《拟修订湖北合强机械发展股份有限公司投资者关系管理制度》议案。由于疫情原因，公司未能及时将上述会议决议公告发送券商，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《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-010）。

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挂牌公司信息披露规则》的规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日