

话机世界通信集团股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告
补发说明

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。

2020 年 5 月 5 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程》、《关于修订股东大会会议事规则》、《关于修订董事会议事规则》、《关于修订对外投资管理制度》、《关于修订对外担保管理制度》、《关于修订关联交易管理制度》、《关于修订承诺管理制度》等七个议案。

由于本公司相关人员疏忽，导致该事件未能及时发布公告，现予以在 2020 年 5 月 8 日补充披露。公司对上述事项延迟披露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，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日