

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

## 山东诺亚方舟塑业股份有限公司 关于补发 2020 年第二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。

山东诺亚方舟塑业股份有限公司（以下简称“公司”），于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，根据信息披露相关规定，应该在 2020 年 5 月 15 日前在全国中小企业股份转让系统公开披露。由于公告编制不及时，导致未能及时进行信息披露，特此补发该公告。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强公司信息披露工作的管理与培训，提升公司规范运作水平，确保及时准确披露相关信息。

特此公告

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日