

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会决议的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于追认 2019 下半年关联交易金额的议案》及《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，并于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。根据披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，定于 2020 年 3 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司应及时披露 2020 年第一次临时股东大会决议公告，由于公司工作人员疏忽，未能按照相关规定及时履行信息披露义务。现予以补充披露。详见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号（2020-025））。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司、公司股东及管理层承诺将进一步加强学习，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日