

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

## 浙江创为智能装备股份有限公司

### 关于补发《2019 年年度股东大会决议公告》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。

浙江创为智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日按期召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了全部议案。北京德恒（杭州）律师事务所律师对公司本次年度股东大会进行了现场见证。

因公司信息披露人员工作疏忽，公司未能在规定时间内披露相关公告。经主办券商督促，公司特补发《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

公司在日后的信息披露工作中，将加强对信息披露人员的培训和工作督导；提前做好股东大会会议相关事宜的策划准备，保证会议相关文件按时、合规完成归档及披露。因本次公告未能及时披露给投资者带来的不便，公司深表歉意！

#### 备查文件目录

- （一）《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

成都可为科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日