

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司
关于补发《2020 年第一次临时股东大会决议公告》、
《公司章程》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。

北京正辰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于启用公司新章程的议案》。因公司工作人员疏忽，未及时披露《2020 年第一次临时股东大会决议公告》及新的《公司章程》，现补充披露并说明。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时、准确和完整。特此说明。

北京正辰科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日