

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司

关于补发 2019 年年度股东大会决议公告的说明

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。

2020 年 5 月 22 日，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度报告及摘要》、《关于 2019 年董事会工作报告》、《关于 2019 年监事会工作报告》、《2019 年度审计报告》、《关于 2019 年度利润分配预案》、《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度经营计划及财务预算方案》的议案。

由于公司相关工作人员疏忽，未及时披露股东大会决议公告。

公司已在主办券商督导后及时改正，现对上述事项进行补充披露，详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中冶地理信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（补发）（公告编号：2020-017）。

公司将严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解。

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日