

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

**烟台海纳摩擦材料股份有限公司
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。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，由于相关工作人员的疏忽，上述会议决议公告未及时进行披露，现予以补充披露。详见公司于 2020 年 9 月 2 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）上披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-038）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

公司信息披露义务人将加强对公司治理制度和监管规则的培训和学习，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，规范履行信息披露义务。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日