

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京欧陆电气股份有限公司

### 关于补发 2022 年第二次临时股东大会决议公告的声明

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。

南京欧陆电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了董事换届选举相关议案，由于相关工作人员工作疏忽，未能及时披露，现予以补发。现公司已补充披露了公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》，公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此声明

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日