

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告补发说明公告

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。

江苏金色工业炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会。由于工作人员的疏忽，未于 2023 年 1 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露上述会议决议公告。现予以补充公告，详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

公司对上述未能及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。给投资者带来的不便，敬请谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日