

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会取消召开公告的补发声明

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。

公司原定于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，由于国内新冠疫情原因导致股东大会无法正常召开，为切实维护公司和全体股东权益，更好统筹安排工作，经公司董事会慎重考虑决定，取消原定日期召开的2022年第三次临时股东大会。由于相关人员的工作疏忽，未能及时披露2022年第三次临时股东大会取消召开公告，亦未将上述事项及时告知主办券商。公司现对以上信息予以补发公告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2022年第三次临时股东大会取消召开的公告》（公告编号：2023-001）。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格依照《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，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告。

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023年2月15日