

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会公告补发声明

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。

新疆金磊建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。由于工作人员的疏忽，未能及时披露 2022 年第一次临时股东大会决议公告，现予以补充披露，具体详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。

公司对未能及时披露上述公告，给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》等规定，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。

特此公告。

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日