

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司

关于补发 2023 年第三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。

辽宁永恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司拟向营口银行股份有限公司大石桥建设支行申请续贷并以自有资产提供抵押担保〉的议案》。由于工作人员的疏忽，未能及时将相应的公告事项进行披露，公司现补充披露如下公告：《辽宁永恒实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

公司此次补充披露给投资者带来的不便深表歉意，今后公司及公司管理层将进一步加强学习，严格遵守《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并加强信息披露的管理，杜绝类似错误，确保信息披露的及时、准确、完整性。

特此公告！

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日