

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于补发 2022 年度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。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 3 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》、《关于补充确认 2022 年度向关联方资金拆借等关联交易事项的议案》、《关于续聘会计师事务所事项的议案》。由于相关人员的疏忽，导致相关公告未能及时披露。

公司现对上述事项进行补充披露，详情请见公司 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-018）。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日