

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

**南京中艺建筑设计院股份有限公司**  
**关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告补发说明**

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。

2023 年 5 月 24 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》。

由于相关人员疏忽，导致未及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。现将该事项予以补充披露，相关公告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及《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，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日