

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告的补发声明公告

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。

河南天利热工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，原应于 2023 年 8 月 29 日披露公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告。

因工作人员疏忽，上述事项未及时披露，现将上述事项予以补充披露。公司就以上补发事项给投资者带来的不便深表歉意，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公司的要求、《公司章程》及制度的规定，履行相关决议程序，及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

特此公告。

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日