

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

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。

成都惠锋新材料科技股份有限公司（以下简称“惠锋新科”）2023年9月4日召开了2023年第三次临时股东大会，会议通知已于2023年8月18日公告。出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,999,000股，占公司表决权股份总数的99.9952%。期间没有增加、否决或变更提案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

由于工作疏忽，公司未能及时披露《2023年第三次临时股东大会决议公告》，现对该公告予以补充披露。详见公司2023年9月7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）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-027）。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时准确。

特此公告

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日