

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

关于补发2023年第四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。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开了2023年第四次临时股东大会，会议通过了《任命闫凯为公司董事长》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。由于公司未及时披露相关信息，现补发披露《2023年第四次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-050）。

公司对上述未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2023年10月31日