

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司
关于补发 2023 年第一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。

由于公司负责信息披露的人员工作疏忽，导致未及时披露公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告。现补充披露，详见《惠州东铭新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-025）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格依照《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。

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日