

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司 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。

山东诺亚方舟塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露了《山东诺亚方舟塑业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-013），并于2023年9月13日如期召开股东大会，主办券商已提前电话提醒及时准备相关需披露的材料，但由于公司人员工作疏忽，公司未能及时披露该次股东大会决议事宜，故现补充披露《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

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，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。

特此公告。

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2023年11月10日