

常州合泰电机电器股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会公告的补充说明及致歉 声明

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。

常州合泰电机电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会。由于公司相关负责人的疏忽，导致未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时披露 2023 年第一次临时股东大会决议公告。现公司予以补充披露，详见 2024 年 01 月 03 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《常州合泰电机电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

公司在今后的工作中将进一步加强管理层关于公司信息披露工作的相关学习，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》的相关规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时，提高信息披露工作质量。对上述失误给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告！

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2024年1月3日