

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

关于补发 2024 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。

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，因工作人员失误，未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时披露《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》，现予以补充披露。

公司对补充披露给投资者带来的不便深表歉意，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，进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

特此公告。

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日