

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

## 河北欧耐机械模具股份有限公司

## 关于 2024 年第一次临时股东大会决议补发说明

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。

河北欧耐机械模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，由于公司信息披露相关工作人员疏忽，导致公司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议公告进行补充披露详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2024-005)。

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细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，深表歉意！

特此说明。

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日