

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 关于公司补发公告的声明公告

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。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》《关于召开公司2023年度股东大会的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等10项议案。

公司于2024年4月19日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》《关于补充选举监事的议案》《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》等7项议案。

公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露了《2023年年度报告》（公告编号2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），但未同时披露《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《2023年度权益分派预案公告》《关于预计2024年日常性关联交易的公告》《召开2023年年度股东大会通知公告》《前期会计差错更正公告》《关于2022年度差错更正的专项说明》《关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注的公告》《监事辞职公告》《监事任命公告》《续聘会计师事务所公告》，公司现将上述公告予以补充披露。

具体补发内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-016

官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-003）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-004）、《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）、《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）、《关于 2022 年度差错更正的专项说明》（公告编号：2024-011）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-012）、《监事辞职公告》（公告编号：2024-013）、《监事任命公告》（公告编号：2024-014）、《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

公司对未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司承诺在今后的工作中将严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

龙南龙钷重稀土科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日