

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会未能如期召开的公告的补发声明公告

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。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司（以下简称“公司”）由于股东个人状况的原因，股东及见证律师均未能参加公司于 2024 年 5 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会，股东大会未能如期召开，未审议任何议案，也未形成任何决议。公司未能及时披露 2023 年年度股东大会未能如期召开的公告，现对以上信息予以补发公告，具体详见《黑龙江鑫联华信息股份有限公司关于 2023 年年度股东大会未能如期召开的公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

公司今后将严格依照《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。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此声明。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日