

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的补发声明公告

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。

一、情况概述

根据山东诺亚方舟塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日披露的《山东诺亚方舟塑业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-005)，公司于 2024 年 5 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，并形成了《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

因公司工作人员失误，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《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告》，现予以补充披露。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)补发了《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2024-007)。

公司今后将加强信息披露工作，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，履行信息披露义务，确保公司信息披露准确、及时、完整。

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日