

证券代码：839332

证券简称：和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

关于补发 2023 年年度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。

北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，因工作失误，未对上述会议的会议决议进行及时披露，公司现补充披露如下公告：具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-014）。

公司对上述未能及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，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。

特此说明。

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日