

证券代码： 873420

证券简称： 德桥股份

主办券商： 国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期暨补充网络投票

方式公告的补发声明

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。

公司于 2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-022)，对外披露公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会。

由于工作失误，本次股东大会未及时申请开通网络投票从而导致2024年第二次临时股东大会需延期召开，且未于会议召开日两个交易日前对外公告会议延期。经主办券商督促，公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于2024年第二次临时股东大会延期暨补充网络投票方式公告(补发)》(公告编号:2024-025)

公司今后将加强公司治理，完善内控制度，严格按照全国股转系统相关规定规范履行信息披露义务，以避免类似事件再次发生。确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

浙江德桥新材料股份有限公司董事会

2024年8月5日