

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

关于补发2024年第四次临时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。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司于2024年9月3日上午10点召开2024年第四次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案。

由于公司相关人员的疏忽，导致此事项未及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上及时披露相关公告。现将该事项予以补充披露，具体内容详见公司2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

对上述补充披露给投资者带来不便我们深表歉意。公司将在今后的工作中对公司涉及相关事项加强跟进及时沟通，进一步加强信息披露工作的管理，提高公司的规范运作水平，确保信息披露的准确性和及时性。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
董事会

2024年9月9日