

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

关于补发召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告的说明公告

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。

河南润鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现予以补充披露，详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2024-035）。

公司对未及时披露上述事项给投资者带来不便深表歉意。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》等相关规定，规范履行信息披露义务。

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日