

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议决议及法律意见书的补发声明

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 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，由于公司工作人员疏忽，公司未能及时履行信息披露义务，现予以补充披露。详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度股东会会议决议公告（补发）》（公告编号:2025-008）、《北京法政安邦律师事务所关于河南国辰建安股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书（补发）》。

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》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日