

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司
关于补发 2024 年年度股东会会议决议公告
及法律意见书的声明公告

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。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，但因相关工作人员疏忽，公司未能及时披露 2024 年年度股东会会议决议公告及法律意见书。现公司将该事项予以补充披露，具体内容详见公司于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：2025-014）及《广东金宏桥律师事务所关于广州建誉利业建设发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》（公告编号：2025-015）。

公司在今后的工作中将进一步加强管理层对公司信息披露工作的管理，严格按照《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，确保公司信息披露的准确与及时，由此对投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日