

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

关于补发 2026 年第一次临时股东会会议决议公告的声明

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。

2026 年 1 月 26 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《非独立董事选举的议案》。

因存在疏忽，公司未及时将上述事项进行披露，现给予补充披露，公告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-009）

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司的要求及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

特此说明。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日