

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

关于补发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。

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司地址变更的议案》
- 2、《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2018年8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）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-025）。因公司未及时披露本次临时股东大会决议，导致后续公司临时股东大会会议届次排序有误，原披露的公司于2018年8月2日召开的2018年第一次临时股东大会应变更为2018年第二次临时股东大会。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成公司重大事件，应当以临时公告的形式披露，因公司信披人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》等规则学习不够深入，对应披露信息未准确把握，对上述重大事件未及时披露，现对上述事项进行补充公告。对于公司公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定加强信息披露工作的管理，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告。

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018 年 8 月22日