

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司 关于补发 2016 年第一次临时股东大会通知公告的声明

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。

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》和《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。由于工作人员的疏忽，公司未能在规定时间内披露本次股东大会通知公告，现予补发《广东延春高新材料科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2016-019）。

公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告事项未能及时履行信息披露义务表示歉意，今后将加大相关信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规则，及时履行信息披露义务。给投资者带来不便，敬请谅解！。

特此公告。

公告编号：2016-020

广东延春高新材料科技股份有限公

司

董事会

2016 年 12 月 14 日

