

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于补发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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议并通过：1、《公司2018年年度报告全文及摘要》议案；2、《2018年度董事会工作报告》议案；3、《2018年度监事会工作报告》议案；4、《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算》议案；5、《关于2018年度利润分配的方案》议案；6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；7《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案；8、《公司2018年度资金占用专项报告》议案；9、《关于公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案；10、《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案；11、《关于预计2019年度日常性关联交易》议案；12、《关于优先股股息派发实施》议案；13、《关于增加经营范围及修订〈肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程〉》议案。由于工作人员疏忽，未及时披露上述股东大会决议事项的相关公告，现予以补发并披露。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，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》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年5月20日