

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司 全体股东关于 2018 年年度股东大会通知时间无异议 的公告

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 2019 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011），于 2019 年 5 月 14 日召开了 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 5 月 16 日披露了《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）。

通知公告日至召开日提前 19 天，未达到 20 天，经过挂牌公司全体股东确认，全体股东对此事项无异议，并同意此会议的表决结果依然有效。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日