

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会决议公告补发说明

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。

新兴生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开了 2019 年年度股东大会，并审议通过了相应的各项议案。但由于相关工作人员处于新冠疫情隔离期内，在对接工作上存在疏忽，导致未能及时披露《新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》、《新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》、《新兴生态科技股份有限公司章程》。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

公司现补充披露前述公告，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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）、《新兴生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》、《新兴生态科技股份有限公司章程》。

公司将在今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挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日