

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于补发 2023 年第二次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。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》。

因工作人员疏忽，公告未能及时披露上述事项，现公司予以补发。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司管理运营水平，严格按照《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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整，由此对给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日