

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-024

广州航新航空科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项（2016 年修订）》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所将对公司本次交易文件进行事后审核。经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。公司将在本次重大资产购买相关事项完成深圳证券交易所问询后，适时召开股东大会，具体会议地点、时间等将另行通知。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日