

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2020-058

西安天和防务技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日