

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2021-016

## 宁波慈星股份有限公司

### 关于公司择期召开临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于暂缓召开股东大会的议案》，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会第四届董事会第七次会议审议，决定择期召集股东大会审议本次特定对象发行股票相关事宜。公司将在临时股东大会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日