

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-019

## 厦门延江新材料股份有限公司 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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票的相关议案已经公司于2021年3月18日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，《厦门延江新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》等本次发行股票事项相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票事宜的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次向特定对象发行股票的相关事项提请股东大会审议表决。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021年3月18日