

证券代码：300775

债券代码：123114

证券简称：三角防务

债券简称：三角转债

公告编号：2022-015

西安三角防务股份有限公司 关于择期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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了向特定对象发行股票和限制性股票激励计划的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年2月21日