

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2023-09

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2023 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司于 2023 年 2 月 10 日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过。《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》等与本次发行股票事项相关的文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露,敬请投资者注意查阅。

基于公司本次非公开发行的总体工作安排,公司决定暂不召开审议本次非公开发行股票相关事项的股东大会,待相关工作后续计划及时间安排进一步明确后,择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会

2023年2月10日