

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2024—002

北京浩丰创源科技股份有限公司 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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为提高公司会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2024年1月3日