

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-012

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，该系列议案需经公司年度股东大会审议通过。

基于整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开年度股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024年1月24日