

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-008

海峡创新互联网股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5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决议，分别审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

基于公司整体工作安排，公司董事会经认真审议，决定暂不召开股东大会审议上述议案。待公司相关工作及事项准备完成后，公司将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、地点等信息将以后续公告的股东大会通知为准。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日