

证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2024-031

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时间、地点，公司将另行通知并公告。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年4月9日