

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-056

有研新材料股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年9月20日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司发布的《有研新材料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。

基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年9月21日