

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2024-038

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。

鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司

董事会

2024年12月26日