

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-24

獐子岛集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2025年5月22日公司已召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

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、法规及规范性文件以及《獐子岛集团股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2025年5月23日