

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2022-041

广州三孚新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月29日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》审议通过后，尚需提交股东大会审议。考虑到本次交易涉及的标的资产最近一期的审计工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会。待本次交易涉及的审计工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，并将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日