

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-056

山东天岳先进科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司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。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月9日