

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2019-034

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日