

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2023-076

英诺激光科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议，会议审议通过了《关于选聘2023年度公司财务审计机构的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选聘2023年度公司财务审计机构的公告》（公告编号：2023-075）。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，为提高公司会议效率，根据整体工作安排，暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于选聘2023年度公司财务审计机构的议案》。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日