

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-098

北京海新能源科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月04日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于暂不召开临时股东大会的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。

鉴于公司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大会。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关议案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月04日