

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2024-049号

惠州光弘科技股份有限公司 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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基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向特定对象发行股票事宜的股东大会，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，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日