

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-70

中钨高新材料股份有限公司

关于本次交易相关事宜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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年6月15日，公司召开了第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易的相关事项。公司将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日