

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2024-039

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，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，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年6月28日