

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-043

广东豪美新材股份有限公司

关于公司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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的议案中，《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》需提交至股东大会审议。

根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月14日