

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-015

北京海新能源科技股份有限公司 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、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于2024年04月07日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，具体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年04月08日