

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2020-044

深圳科创新源新材料股份有限公司

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2020年4月22日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》、《关于现金收购深圳市东创精密技术有限公司30%股权的议案》。经各方协商一致，公司拟通过股权受让的方式获得深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“标的公司、东创精密”）30%的股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易涉及的东创精密相关的审计、评估工作在本次董事会召开前尚未完成，本次交易的具体方案尚未最终确定，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。公司将在标的公司相关审计、评估工作完成且本次交易的具体方案最终确定后另行召开董事会会议，审议本次交易的有关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日