

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2022-030

天津鹏翎集团股份有限公司

关于择期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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第八次（临时）会议、第八届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日