

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-051

中达安股份有限公司
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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票（以下简称“本次发行”）。以上具体内容详见公司于2023年5月31日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>）披露的相关公告。

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，基于公司对本次发行的总体工作安排，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，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年5月31日