

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-082

北京海新能源科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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（以下简称“海新能科”、“公司”）于2023年09月08日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于〈北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等议案，《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》及相关文件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。

上述相关议案尚需提交股东大会审议，鉴于公司本次重大资产重组的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产重组相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年09月08日