

证券代码: 603078

证券简称: 江化微

公告编号: 2024-004

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 16 日