

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-036

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

基于公司整体工作计划安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，决定择期召开2023年度股东大会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月9日