

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2024-047

西安天和防务技术股份有限公司 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司于2024年9月26日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》的规定，公司2024年度向特定对象发行股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议公司2024年度向特定对象发行股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日