

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-121

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日