

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2020-044 号

楚天科技股份有限公司 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所对本次资产重组相关文件进行事后审核。根据公司相关工作安排，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日