

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

关于取消 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日上午 10 时

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 2 月 27 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会于 2023 年 2 月 13 日审议通过拟于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。现根据公司相关项目的实施进展安排，公司董事会决定取消于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会的提议。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议

案后续将根据实际情况履行相应的审议程序。由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023年2月16日