

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-085

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日