

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2024-059

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日分别召开了第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上刊登的相关公告。

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事局决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年七月二十九日