

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-106

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日